



«Утверждаю»

Директор МУ СШОР № 17

Е.Е. Ерга

(подпись Ф.И.О.руководителя)

«09» января 2019 г.

ИНН	7604025593
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019-2021 годы

муниципальное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 17", МУ СШОР № 17

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 42/40

Цели деятельности учреждения:

- развитие физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города Ярославля и Ярославской области.

Виды деятельности учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация, участие в организации и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта различных групп населения;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Ярославля;
- обеспечение участия спортивных сборных команд города Ярославля в официальных спортивных мероприятиях;
- организация развития национальных видов спорта;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- развитие детско-юношеского спорта.

Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

платная дополнительная услуга (дополнительная общеразвивающая программа в области физкультуры и спорта. Самбо)

Получено
14.01.2019

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3762,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2735,52
	в том числе: остаточная стоимость	1978,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	217,75
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	15228,79
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	-1978,03
	дебиторская задолженность по доходам	17166,60
	дебиторская задолженность по расходам	40,22
	Обязательства, всего:	303,63
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	303,63
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
 01 января 2019г.

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПФФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал			4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.052.5 МУ СШОР № 17											
I.Остатки средств на начало года					1 500,00	1 500,00					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 500,00	1 500,00					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		1 500,00	1 500,00					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					20 508 700,00	4 554 800,00	5 844 100,00	3 963 800,00	6 144 000,00	20 531 500,00	20 557 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 485 000,00	495 000,00	330 000,00	165 000,00	495 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 485 000,00	495 000,00	330 000,00	165 000,00	495 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 021 700,00	4 059 800,00	5 514 100,00	3 798 800,00	5 649 000,00	19 046 500,00	19 072 300,00
Городской бюджет	04.01.00				19 021 700,00	4 059 800,00	5 514 100,00	3 798 800,00	5 649 000,00	19 046 500,00	19 072 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		19 021 700,00	4 059 800,00	5 514 100,00	3 798 800,00	5 649 000,00	19 046 500,00	19 072 300,00
III.ВЫПЛАТЫ					20 508 200,00	4 556 300,00	5 844 100,00	3 963 800,00	6 144 000,00	20 531 500,00	20 557 300,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 486 500,00	496 500,00	330 000,00	165 000,00	495 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			742 500,00	148 700,00	296 900,00		296 900,00	742 500,00	742 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			742 500,00	148 700,00	296 900,00		296 900,00	742 500,00	742 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			570 300,00	114 100,00	228 100,00		228 100,00	570 300,00	570 300,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		570 300,00	114 100,00	228 100,00		228 100,00	570 300,00	570 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			172 200,00	34 600,00	68 800,00		68 800,00	172 200,00	172 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		172 200,00	34 600,00	68 800,00		68 800,00	172 200,00	172 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			740 900,00	346 900,00	32 300,00	164 300,00	197 400,00	739 400,00	739 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			740 900,00	346 900,00	32 300,00	164 300,00	197 400,00	739 400,00	739 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			740 900,00	346 900,00	32 300,00	164 300,00	197 400,00	739 400,00	739 400,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		3 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	3 100,00	3 200,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		39 900,00	13 500,00	6 700,00	6 500,00	13 200,00	47 800,00	49 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		45 400,00	26 700,00	5 800,00	5 000,00	7 900,00	45 400,00	45 400,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		13 200,00	3 700,00	1 800,00	1 100,00	6 600,00	13 200,00	13 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		356 800,00	175 500,00		51 700,00	129 600,00	348 700,00	346 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		257 600,00	111 500,00	17 000,00	90 000,00	39 100,00	256 100,00	256 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		25 000,00	15 000,00		10 000,00		25 000,00	25 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			3 100,00	900,00	800,00	700,00	700,00	3 100,00	3 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			3 100,00	900,00	800,00	700,00	700,00	3 100,00	3 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			3 100,00	900,00	800,00	700,00	700,00	3 100,00	3 100,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		3 100,00	900,00	800,00	700,00	700,00	3 100,00	3 100,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				19 021 700,00	4 059 800,00	5 514 100,00	3 798 800,00	5 649 000,00	19 046 500,00	19 072 300,00
Городской бюджет	04.01.00				19 021 700,00	4 059 800,00	5 514 100,00	3 798 800,00	5 649 000,00	19 046 500,00	19 072 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			17 360 100,00	3 594 800,00	5 159 900,00	3 419 600,00	5 185 800,00	17 360 100,00	17 360 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			17 360 100,00	3 594 800,00	5 159 900,00	3 419 600,00	5 185 800,00	17 360 100,00	17 360 100,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			13 332 900,00	2 631 900,00	4 220 700,00	2 368 700,00	4 111 600,00	13 332 900,00	13 332 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		13 332 900,00	2 631 900,00	4 220 700,00	2 368 700,00	4 111 600,00	13 332 900,00	13 332 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	100,00	200,00	100,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	100,00	200,00	100,00	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			4 026 600,00	962 700,00	939 100,00	1 050 700,00	1 074 100,00	4 026 600,00	4 026 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		4 026 600,00	962 700,00	939 100,00	1 050 700,00	1 074 100,00	4 026 600,00	4 026 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 621 800,00	455 000,00	344 200,00	369 200,00	453 400,00	1 646 600,00	1 672 400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 621 800,00	455 000,00	344 200,00	369 200,00	453 400,00	1 646 600,00	1 672 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 621 800,00	455 000,00	344 200,00	369 200,00	453 400,00	1 646 600,00	1 672 400,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		39 000,00	9 800,00	9 800,00	9 700,00	9 700,00	40 600,00	42 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		513 500,00	174 400,00	84 900,00	84 700,00	169 500,00	616 200,00	640 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		583 900,00	131 300,00	138 100,00	202 300,00	112 200,00	507 600,00	507 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		407 300,00	100 500,00	72 300,00	72 500,00	162 000,00	404 100,00	404 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.01.00	2.4.4	346		78 100,00	39 000,00	39 100,00			78 100,00	78 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			39 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 800,00	39 800,00	39 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			39 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 800,00	39 800,00	39 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			39 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 800,00	39 800,00	39 800,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		39 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 800,00	39 800,00	39 800,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР - код вида расходов, КПиФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			всего на закупки						в том числе:							
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 362 700,00	2 386 000,00	2 411 800,00	2 362 700,00	2 386 000,00	2 411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 362 700,00	2 386 000,00	2 411 800,00	2 362 700,00	2 386 000,00	2 411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

"09" января 2019 г.



[Handwritten signatures in blue ink]

Ерга Е.Е.

Моргунова Н.А.

Моргунова Н.А.