



Управление по физической
культуре и спорту
мэрии города Ярославля

Мольков А.В.

(подпись Ф.И.О. руководителя)

2018 г.

ИНН	7604055887
КПП	760401001
Единицы	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 - 2020 годы

муниципальное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 20» МУ СШОР № 20

(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: 150000, город Ярославль, улица Советская, 10а

Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности Школы является - 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;
- спортивная подготовка по адаптивному спорту;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация, участие в организации и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Ярославля;
- обеспечение участия спортивных сборных команд города Ярославля в официальных спортивных мероприятиях;
- 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:

услуги не оказываются

Прочие платные услуги: услуга спортсооружений, услуга по проведению занятий по общей физической подготовке

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41382,34
	из них:	10789,97
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4633,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	594,24
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	-9634,20
	из них:	90,43
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	90,43
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	22496,20
	дебиторская задолженность по расходам	33,60
	Обязательства, всего:	510,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	510,48
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31.12.2018 г.

2018-2020 гг

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год						План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				4 квартал		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
808.03.220.5 МУ СШОР № 20												
I.Остатки средств на начало года					90 432,94	90 432,94						
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				90 432,94	90 432,94						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		90 432,94	90 432,94						
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					23 825 800,00	5 434 200,00	6 595 800,00	5 068 500,00	6 727 300,00	22 881 500,00	23 487 800,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				469 800,00	187 500,00	107 300,00	87 500,00	87 500,00	369 800,00	369 800,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		454 800,00	172 500,00	107 300,00	87 500,00	87 500,00	369 800,00	369 800,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		15 000,00	15 000,00						
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ	04.00.00				23 356 000,00	5 246 700,00	6 488 500,00	4 981 000,00	6 639 800,00	22 511 700,00	23 118 000,00	
Городской бюджет	04.01.00				23 356 000,00	5 246 700,00	6 488 500,00	4 981 000,00	6 639 800,00	22 511 700,00	23 118 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		23 356 000,00	5 246 700,00	6 488 500,00	4 981 000,00	6 639 800,00	22 511 700,00	23 118 000,00	
III.ВЫПЛАТЫ					23 916 232,94	5 524 632,94	6 595 800,00	5 068 500,00	6 727 300,00	22 881 500,00	23 487 800,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				560 232,94	277 932,94	107 300,00	87 500,00	87 500,00	369 800,00	369 800,00	
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			146 728,00	61 282,00	28 482,00	28 482,00	28 482,00	113 928,00	113 928,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			146 728,00	61 282,00	28 482,00	28 482,00	28 482,00	113 928,00	113 928,00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			109 450,00	43 825,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	87 500,00	87 500,00	
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		109 450,00	43 825,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	87 500,00	87 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			37 278,00	17 457,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	26 428,00	26 428,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		37 278,00	17 457,00	6 607,00	6 607,00	6 607,00	26 428,00	26 428,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			365 907,94	175 038,94	76 823,00	57 023,00	57 023,00	247 892,00	247 892,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			365 907,94	175 038,94	76 823,00	57 023,00	57 023,00	247 892,00	247 892,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			365 907,94	175 038,94	76 823,00	57 023,00	57 023,00	247 892,00	247 892,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		9 000,00	9 000,00					
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		44 700,00	18 650,00	3 650,00	12 650,00	9 750,00	14 600,00	14 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		44 800,00	25 075,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	26 300,00	26 300,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		173 714,00	83 489,00	21 075,00	6 275,00	62 875,00	24 900,00	24 900,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		11 667,20	2 100,00			9 567,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		80 826,74	36 424,94	45 223,00	31 223,00	-32 044,20	180 892,00	180 892,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			47 597,00	41 612,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	7 980,00	7 980,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			47 597,00	41 612,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	7 980,00	7 980,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			47 597,00	41 612,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	7 980,00	7 980,00
Прочие расходы	02.00.00	8.5.1	290			41 612,00	-41 612,00				
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		47 597,00		43 607,00	1 995,00	1 995,00	7 980,00	7 980,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				23 356 000,00	5 246 700,00	6 488 500,00	4 981 000,00	6 639 800,00	22 511 700,00	23 118 000,00
Городской бюджет	04.01.00				23 356 000,00	5 246 700,00	6 488 500,00	4 981 000,00	6 639 800,00	22 511 700,00	23 118 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными учреждениями	04.01.00	1.0.0			20 895 600,00	4 543 150,00	5 896 950,00	4 558 550,00	5 896 950,00	20 114 000,00	20 680 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			20 895 600,00	4 543 150,00	5 896 950,00	4 558 550,00	5 896 950,00	20 114 000,00	20 680 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			16 060 200,00	3 340 000,00	4 611 400,00	3 351 800,00	4 757 000,00	15 448 100,00	15 448 100,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		16 060 200,00	3 340 000,00	4 611 400,00	3 351 800,00	4 757 000,00	15 448 100,00	15 448 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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			4 834 800,00	1 203 000,00	1 285 400,00	1 206 600,00	1 139 800,00	4 665 300,00	5 231 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		4 834 800,00	1 203 000,00	1 285 400,00	1 206 600,00	1 139 800,00	4 665 300,00	5 231 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 994 500,00	598 800,00	515 700,00	326 600,00	553 400,00	2 043 700,00	2 083 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 994 500,00	598 800,00	515 700,00	326 600,00	553 400,00	2 043 700,00	2 083 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 994 500,00	598 800,00	515 700,00	326 600,00	553 400,00	2 043 700,00	2 083 500,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		75 200,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	75 200,00	75 200,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		931 700,00	338 300,00	189 700,00	127 600,00	276 100,00	980 900,00	1 020 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		402 600,00	85 100,00	117 800,00	110 800,00	88 900,00	402 600,00	402 600,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		565 245,00	158 600,00	189 400,00	69 400,00	149 845,00	585 000,00	585 000,00
Иные расходы	04.01.00	2.4.4	296		14 000,00				14 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		5 755,00				5 755,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			465 900,00	104 750,00	75 850,00	95 850,00	189 450,00	354 000,00	354 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			465 900,00	104 750,00	75 850,00	95 850,00	189 450,00	354 000,00	354 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			465 400,00	104 250,00	75 850,00	95 850,00	189 450,00	353 500,00	353 500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290			104 250,00	-104 250,00				
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		465 400,00		180 100,00	95 850,00	189 450,00	353 500,00	353 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			350,00			350,00			
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		350,00			350,00			
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			150,00	500,00		-350,00		500,00	500,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290			500,00	-500,00				
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		150,00		500,00	-350,00		500,00	500,00
808.03.220.6 МУ СШОР № 20											
ПОСТУПЛЕНИЯ					932 860,50		556 517,95	287 824,36	88 518,19	5 500,00	5 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				932 860,50		556 517,95	287 824,36	88 518,19	5 500,00	5 500,00
Городской бюджет	05.01.00				228 636,06		124 958,29	81 059,36	22 618,41	5 500,00	5 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		228 636,06		124 958,29	81 059,36	22 618,41	5 500,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5028	142 271,50		102 244,62	45 526,88	-5 500,00	5 500,00	5 500,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5029	49 300,00			24 650,00	24 650,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5010	37 064,56		22 713,67	10 882,48	3 468,41		
Областной бюджет	05.02.00				204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Субсидии	05.02.02				204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180		204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	808.20.5010	204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Федеральный бюджет	05.03.00				499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Субсидии	05.03.02				499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.03.02	1.8.0	180	808.20.5010	499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
III. ВЫПЛАТЫ					932 860,50		556 517,95	287 824,36	88 518,19	5 500,00	5 500,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				932 860,50		556 517,95	287 824,36	88 518,19	5 500,00	5 500,00
Городской бюджет	05.01.00				228 636,06		124 958,29	81 059,36	22 618,41	5 500,00	5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			86 364,56		22 713,67	35 532,48	28 118,41		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			86 364,56		22 713,67	35 532,48	28 118,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			86 364,56		22 713,67	35 532,48	28 118,41		
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	808 20 5029				24 650,00	-24 650,00		
Иные расходы	05.01.00	2.4.4	296	808 20 6010	7 108,21		410,52	6 697,69			
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310		79 256,35		22 303,15	4 184,79	52 768,41		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	808 20 5029	49 300,00				49 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	808 20 6010	29 956,35		22 303,15	4 184,79	3 468,41		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			142 271,50		102 244,62	45 526,88	-5 500,00	5 500,00	5 500,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			142 271,50		102 244,62	45 526,88	-5 500,00	5 500,00	5 500,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			142 271,50		102 244,62	45 526,88	-5 500,00	5 500,00	5 500,00
Прочие работы, услуги	05.02.00	3.2.3	226	808 20 5028	204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00	5 500,00	5 500,00
Областной бюджет	05.02.02				204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Субсидии	05.02.02										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			204 225,76		125 152,47	59 962,29	19 111,00		
Иные расходы	05.02.02	2.4.4	296	808 20 6010	39 166,27		2 252,01	36 904,24	0,02		
Увеличение стоимости основных средств	05.02.02	2.4.4	310	808 20 6010	165 059,49		122 890,46	23 058,05	19 110,98		
Федеральный бюджет	05.03.00				499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Субсидии	05.03.02				499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.0.0			499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.4.0			499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.03.02	2.4.4			499 998,68		306 407,19	146 802,71	46 788,78		
Иные расходы	05.03.02	2.4.4	296	808 20 6010	95 889,32		5 537,98	90 351,36	-0,02		
Увеличение стоимости основных средств	05.03.02	2.4.4	310	808 20 6010	404 109,36		300 869,21	56 451,35	46 788,80		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2018г.

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:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 150 996,94	2 291 592,00	2 331 392,00	3 089 372,00	2 110 700,00	2 150 500,00	61 624,94	180 892,00	180 892,00	
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	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 150 996,94	2 291 592,00	2 331 392,00	3 089 372,00	2 110 700,00	2 150 500,00	61 624,94	180 892,00	180 892,00	

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018г.
(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
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Справочная информация

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

Директор

Мольков А.В.

Главный бухгалтер

Бережкова М.Н.



исполнитель

"31" 12 2018 г.