



«Утверждаю»

Солоненко О.А.

(подпись Ф.И.О.руководителя)

12 2017 г.

ИНН	7604055887
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 - 2019 годы

муниципальное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва № 20» МУ ДО СДЮСШОР № 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 реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, программ спортивной подготовки, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также подготовка кадров в области физической культуры и спорта.

Виды деятельности учреждения:

1. разрабатывает и реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта:
дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки;
2. организация и проведение с использованием объектов Учреждения спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий;
3. обеспечение образовательного, тренировочного, физкультурно-оздоровительного и спортивного процесса

4. участие в региональных, российских и международных программах развития спорта;
5. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ при наличии соответствующего разрешения (лицензии);
6. разрабатывает и реализует программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки.

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

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41217,08
	из них:	10806,28
	недвижимое имущество, всего:	4988,94
	в том числе: остаточная стоимость	594,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	18,75
	в том числе: остаточная стоимость	-32578,14
	Финансовые активы, всего:	6,00
	из них:	6,00
	денежные средства учреждения, всего	6,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	44,34
	дебиторская задолженность по расходам	234,76
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	234,76
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31.12.2017 2017-2019 гг

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2017 год						План на 2018 год	План на 2019 год
					Всего	в том числе:				10		
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
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												
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 000,29	6 000,29						
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		6 000,29	6 000,29						
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					22 872 350,00	5 172 253,00	6 375 215,00	4 936 099,00	6 388 783,00	22 791 700,00	23 412 400,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				419 150,00	93 353,00	129 815,00	87 499,00	108 483,00	350 000,00	350 000,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		369 800,00	87 503,00	119 815,00	87 499,00	74 983,00	350 000,00	350 000,00	
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		49 350,00	5 850,00	10 000,00		33 500,00			
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00	
Городской бюджет	04.01.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00	
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00	
III. ВЫПЛАТЫ					22 878 350,29	5 178 253,29	6 375 215,00	4 936 099,00	6 388 783,00	22 791 700,00	23 412 400,00	
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				425 150,29	99 353,29	129 815,00	87 499,00	108 483,00	350 000,00	350 000,00	
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			113 925,00	28 482,00	28 481,00	28 481,00	28 481,00	113 925,00	113 925,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			113 925,00	28 482,00	28 481,00	28 481,00	28 481,00	113 925,00	113 925,00	
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			87 500,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	87 500,00	87 500,00	
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		87 500,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	87 500,00	87 500,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			26 425,00	6 607,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	26 425,00	26 425,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		26 425,00	6 607,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	26 425,00	26 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			297 049,29	63 445,29	99 084,00	56 768,00	77 752,00	227 075,00	227 075,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			297 049,29	63 445,29	99 084,00	56 768,00	77 752,00	227 075,00	227 075,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		9 000,00				9 000,00		
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		13 700,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	13 700,00	13 700,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		64 375,00	24 346,00	24 343,00	2 343,00	13 343,00	97 375,00	97 375,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		69 150,00	1 000,00	20 800,00	30 000,00	17 350,00	4 000,00	4 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		41 350,00	5 850,00	34 000,00		1 500,00		
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		97 474,29	28 324,29	16 016,00	20 500,00	32 634,00	110 000,00	110 000,00
Увеличения стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		14 176,00	7 426,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			14 176,00	7 426,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			14 000,00	7 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1	290		14 000,00	7 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Прочие расходы	02.00.00	8.5.1			176,00	176,00					
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2	290		176,00	176,00					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.2									
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00
Городской бюджет	04.01.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00
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			20 147 280,12	4 421 600,00	5 745 300,00	4 295 497,40	5 684 882,72	20 215 400,00	20 784 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			20 147 280,12	4 421 600,00	5 745 300,00	4 295 497,40	5 684 882,72	20 215 400,00	20 784 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			15 474 580,81	3 249 250,00	4 512 950,00	3 195 534,18	4 516 846,63	15 525 900,00	15 525 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		15 474 580,81	3 249 250,00	4 512 950,00	3 195 534,18	4 516 846,63	15 525 900,00	15 525 900,00
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
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600,00	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			4 672 099,31	1 172 200,00	1 232 200,00	1 099 813,22	1 167 886,09	4 688 900,00	5 258 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		4 672 099,31	1 172 200,00	1 232 200,00	1 099 813,22	1 167 886,09	4 688 900,00	5 258 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 725 319,88	463 500,00	367 100,00	428 102,60	466 617,28	1 650 200,00	1 701 700,00

	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			1 725 319,88	463 500,00	367 100,00	428 102,60	466 617,28	1 650 200,00	1 701 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 725 319,88	463 500,00	367 100,00	428 102,60	466 617,28	1 650 200,00	1 701 700,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		95 400,00	31 400,00	1 400,00	31 400,00	31 200,00	125 400,00	125 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		907 900,00	263 000,00	254 700,00	116 200,00	274 000,00	930 000,00	981 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		318 575,52	60 400,00	64 600,00	121 300,00	72 275,52	309 700,00	309 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		403 444,36	108 700,00	46 400,00	159 202,60	89 141,76	285 100,00	285 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			580 600,00	193 800,00	133 000,00	125 000,00	128 800,00	576 100,00	576 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			580 600,00	193 800,00	133 000,00	125 000,00	128 800,00	576 100,00	576 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			579 600,00	192 800,00	133 000,00	125 000,00	128 800,00	575 100,00	575 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		579 600,00	192 800,00	133 000,00	125 000,00	128 800,00	575 100,00	575 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			897,08	897,08				1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		897,08	897,08				1 000,00	1 000,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			102,92	102,92					
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		102,92	102,92					
808.03.220.6 МУ СШОР № 20											
III ПОСТУПЛЕНИЯ					812 293,21	80 000,00	430 460,00	301 833,21		173 055,20	173 055,20
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				812 293,21	80 000,00	430 460,00	301 833,21		173 055,20	173 055,20
Городской бюджет	05.01.00				528 807,21	80 000,00	410 660,00	38 147,21		133 055,20	133 055,20
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		528 807,21	80 000,00	410 660,00	38 147,21		133 055,20	133 055,20
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.1001	453 529,34		382 200,00	71 329,34			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5009	23 760,00		23 760,00			47 520,00	47 520,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5028	4 700,00		4 700,00			85 535,20	85 535,20
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5029	46 817,87	80 000,00		-33 182,13			
Областной бюджет	05.02.00				33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00
Субсидии	05.02.02				33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180		33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00

**Управление по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.02.02	1.8.0	180	808.20.6009	19 800,00		19 800,00			40 000,00	40 000,00
05.02.02	1.8.0	180	808.20.6010	13 694,19		13 694,19				
05.03.00				249 991,81		249 991,81				
05.03.02				249 991,81		249 991,81				
05.03.02	1.8.0	180	808.20.6010	249 991,81		249 991,81				
05.00.00				812 293,21	80 000,00	430 460,00	301 833,21		173 055,20	173 055,20
05.01.00				812 293,21	80 000,00	430 460,00	301 833,21		173 055,20	173 055,20
05.01.00				528 807,21	80 000,00	410 660,00	38 147,21		133 055,20	133 055,20
05.01.00	2.0.0			524 107,21	80 000,00	405 960,00	38 147,21		47 520,00	47 520,00
05.01.00	2.4.0			524 107,21	80 000,00	405 960,00	38 147,21		47 520,00	47 520,00
05.01.00	2.4.4			524 107,21	80 000,00	405 960,00	38 147,21		47 520,00	47 520,00
05.01.00	2.4.4	225		453 529,34	33 182,13	382 200,00	38 147,21			
05.01.00	2.4.4	225	808.20.1001	453 529,34		382 200,00	71 329,34			
05.01.00	2.4.4	225	808.20.5029		33 182,13		-33 182,13			
05.01.00	2.4.4	226		70 577,87	46 817,87	23 760,00			47 520,00	47 520,00
05.01.00	2.4.4	226	808.20.5009	23 760,00		23 760,00			47 520,00	47 520,00
05.01.00	2.4.4	226	808.20.5029	46 817,87	46 817,87					
05.01.00	3.0.0			4 700,00		4 700,00			85 535,20	85 535,20
05.01.00	3.2.0			4 700,00		4 700,00			85 535,20	85 535,20
05.01.00	3.2.3			4 700,00		4 700,00			85 535,20	85 535,20
05.01.00	3.2.3	226	808.20.5028	4 700,00		4 700,00			85 535,20	85 535,20
05.02.00				33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00
05.02.02				33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00
05.02.02	2.0.0			33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00
05.02.02	2.4.0			33 494,19		19 800,00	13 694,19		40 000,00	40 000,00
05.02.02	2.4.4	226	808.20.6009	19 800,00		19 800,00			40 000,00	40 000,00

Управление по физической культуре и спорту
г.Ярослава

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости основных средств	05.02.02	2.4.4	310	808.20.6010	13 694,19			13 694,19			
Федеральный бюджет	05.03.00				249 991,81			249 991,81			
Субсидии	05.03.02				249 991,81			249 991,81			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.0.0			249 991,81			249 991,81			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.4.0			249 991,81			249 991,81			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.4.4			249 991,81			249 991,81			
Увеличение стоимости основных средств	05.03.02	2.4.4	310	808.20.6010	249 991,81			249 991,81			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2017 г.

1	2	3	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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 отдельных видов юридических лиц"	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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"	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 829 962,38	1 964 795,00	2 016 295,00	2 655 247,38	1 757 420,00	1 808 920,00	174 715,00	207 375,00	207 375,00	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 829 962,38	1 964 795,00	2 016 295,00	2 655 247,38	1 757 420,00	1 808 920,00	174 715,00	207 375,00	207 375,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017г.
(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

Солоненко О.А.

Главный бухгалтер

Бережкова М.Н.



М.П.

исполнитель

" 31 " 12 2014 г.