

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Усольского
муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.В. Чистяков

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ноября 2017г

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности
МБУ ДО Районная детско-юношеская школа «Лидер»
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г. г.
(уточненный)**

20 ноября 2017г.

(дата составления)

Наименование структурного подразделения администрации Усольского муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Усольского муниципального района

Единица измерения: руб.

код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Реквизиты учреждения

| | |
|---|---|
| Юридический адрес | 618460, Пермский край, г.Усолье, ул. 8 Марта, д. 28 |
| Адрес фактического местонахождения | 618460, Пермский край, г.Усолье, ул. 8 Марта, д. 28 |
| Адрес электронной почты | Lider180@mail.ru |
| Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, телефон | Токарев Александр Федорович |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон | Терешина Валентина Ивановна |
| Перечень разрешительных документов, лицензий, государственной аккредитации, на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Устав |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5952005072 |
| Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) | 591101001 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Предоставление дополнительных образовательных услуг спортивной направленности для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- Реализация программ физического воспитания по спортивно-оздоровительным группам, волейболу, футболу, греко-римской борьбе и многолетней спортивной подготовке
- Реализация физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий для всех возрастных категорий обучающихся по программам дополнительного образования
- Организация методической деятельности, направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений
- Реализация образовательных программ различных тематических направленностей
- Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Усольского муниципального района

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство
- Занятия с обучающимися по фитнесу, единоборствам, спортивным играм, туризму

Форма 1. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего | 17583182,55 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего | 16607633,94 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 16079012,94 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 975548,61 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 266716,62 |
| Финансовые активы, всего | 9000,16 |
| из них: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| дебиторская задолженность по расходам | 9000,16 |
| Обязательства, всего | 0 |
| из них: | |
| | |

Форма 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Всего, 2017-2019 годы руб. | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------|------------------|---|--|---|------------------|--------------|---|--|-------------|--------------|---|--|
| | | на 2017 год | | | | | | на 2018 год | | | | | | на 2019 год | | | | |
| | | по лицам, открытым в учреждениях, осуществляющим ведение лицевых счетов учреждения | по счетам, открытым в кредитных организациях | по счетам, открытым в учреждениях | по лицевым счетам, открытым в учреждениях | Всего, руб. | в том числе: | по лицевым счетам, открытым в учреждениях | по счетам, открытым в кредитных организациях | по лицевым счетам, открытым в учреждениях | Всего, руб. | в том числе: | по лицевым счетам, открытым в учреждениях | по счетам, открытым в кредитных организациях | Всего, руб. | в том числе: | по лицевым счетам, открытым в учреждениях | по счетам, открытым в кредитных организациях |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 14094,60 | 14094,60 | 0 | 14094,60 | 14094,60 | 0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| Поступления всего, в том числе: | 22805242,88 | 22805242,88 | | 9005242,88 | 7094534,58 | | 6 900 000 | 6 900 000 | | 6 900 000 | 6 900 000 | | 6 900 000 | 6 900 000 | | | | |
| Субсидии Бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в т.ч.: | 21481311 | 21 481 311 | | 7 781 311 | 7 781 311 | | 6 850 000 | 6 850 000 | | 6 850 000 | 6 850 000 | | 6 850 000 | 6 850 000 | | | | |
| Субсидии на иные цели | 1173931,88 | 1173931,88 | | 1173931,88 | 1173931,88 | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе | 150 000 | 150 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Выплаты - всего, в том числе: | 22819337,48 | 22819337,48 | | 9019337,48 | 9019337,48 | | 6 900 000 | 6 900 000 | | 6 900 000 | 6 900 000 | | 6 900 000 | 6 900 000 | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 18 396 611 | 18 396 611 | | 6 666 411 | 6 666 411 | | 5 865 100 | 5 865 100 | | 5 865 100 | 5 865 100 | | 5 865 100 | 5 865 100 | | | | |

**Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за счет субсидий на выполнение муниципального задания**

| Наименование показателя | Всего, руб. | В том числе: | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 0,20 | 0,20 | 0 | 0 |
| Поступления | 21 481 311 | 7 781 311 | 6 850 000 | 6 850 000 |
| Выплаты - всего, в том числе: | 21 481 311,20 | 7 781 311,20 | 6 850 000 | 6 850 000 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе:</i> | 18 396 611 | 6 666 411 | 5 865 100 | 5 865 100 |
| Заработная плата | 14 095 050 | 5 093 250 | 4 500 900 | 4 500 900 |
| Прочие выплаты | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 286 561 | 1 568 161 | 1 359 200 | 1 359 200 |
| <i>Оплата работ, услуг всего, в том числе:</i> | 1 793 400 | 631 800 | 580 800 | 580 800 |
| Услуги связи | 73 800 | 24 600 | 24 600 | 24 600 |
| Транспортные услуги | 127 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Коммунальные услуги | 885 300 | 295 100 | 295 100 | 295 100 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 355 800 | 118 600 | 118 600 | 118 600 |
| Прочие работы, услуги | 351 000 | 151 000 | 100 000 | 100 000 |
| Прочие расходы | 1 164 400 | 440 800 | 361 800 | 361 800 |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | | | | |
| <i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i> | | | | |
| <i>Увеличение стоимости материальных запасов</i> | 126 900,20 | 42 300,20 | 42 300 | 42 300 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидий на иные цели

| Наименование показателя | Всего, руб. | В том числе: | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | | |
| Поступления | 1173931,88 | 1173931,88 | | |
| Выплаты - всего, в том числе: | 1173931,88 | 1173931,88 | | |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</i> | | | | |
| Заработная плата | | | | |
| Прочие выплаты | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | |
| Оплата работ, услуг всего, в том числе: | 452843,80 | 452843,80 | | |
| Услуги связи | | | | |
| Транспортные услуги | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 198814,98 | 198814,98 | | |
| Прочие работы, услуги | 254028,82 | 254028,82 | | |
| Прочие расходы | 12054,0 | 12054,0 | | |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | 676216,08 | 676216,08 | | |
| <i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i> | | | | |
| <i>Увеличение стоимости материальных запасов</i> | 32818 | 32818 | | |

Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

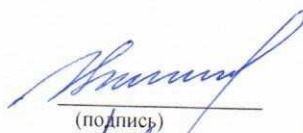
| Наименование показателя | Всего, руб. | В том числе: | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 14094,40 | 14094,40 | | |
| Поступления | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Выплаты - всего, в том числе: | 164094,40 | 64094,40 | 50 000 | 50 000 |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:</i> | | | | |
| Заработная плата | | | | |
| Прочие выплаты | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | | |
| Оплата работ, услуг всего, в том числе: | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Коммунальные услуги (вода) | | | | |
| Транспортные услуги | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 45 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Прочие работы, услуги | 105 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Прочие расходы | | | | |
| <i>Увеличение стоимости основных средств</i> | | | | |
| <i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i> | | | | |
| <i>Увеличение стоимости материальных запасов</i> | 14094,40 | 14094,40 | | |

Начальник финансового управления Усольского муниципального района

Директор МБУ
ДО «РДЮСШ Лидер»

Главный бухгалтер МБУ
ДО «РДЮСШ Лидер»

20 ноября 2017г


(подпись)

Т.Ю. Ценева
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Ф. Токарев
(расшифровка подписи)


(подпись)

В.И. Терешина
(расшифровка подписи)

