

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Тобольска, утвержденному приказом комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 22.11.2016 г. №74

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета
(должность лица, утверждающего документ)
О.Ф. Алеева
(подпись, расшифровка подписи)
" 09 " января 20 19 г.
Заключение наблюдательного совета № 001/19
от "09" января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАУ ДО "ДЮСШ №1" г. Тобольска
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. А.Н. Сухарев
(подпись, расшифровка подписи)
" 09 " января 20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Тобольска**

(наименование учреждения (подразделения))

от 01 января 2019 года

626157, Российская Федерация, Тюменская область,
город Тобольск, улица С.Ремезова, дом 145
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Коды	
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	01.01.2019
	84672226
ИНН	7206037198
КПП	720601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	A0070
уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"	713J0656
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код ГРБС
	042

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

уникальный код организации в Сводном реестре ГИИС "Электронный бюджет"

**Комитет по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска**

Код ГРБС 042

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в реализации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тобольск

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по различным видам спорта, включающая в себя:

- общеразвивающие образовательные 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), реализуемые как для детей, так и для взрослых;

- 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, реализуемые только для детей.

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по различным видам спорта, включающая в себя:

- общеразвивающие образовательные 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), реализуемые как для детей, так и для взрослых;

- 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, реализуемые только для детей.

Прочая деятельность в области спорта:

- создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью;
- подготовка высококвалифицированных спортсменов для подготовки резерва сборных команд города, области, УрФО, России;
- организация деятельности команды «Ангел Сибири», официально представляющей МО город Тобольск на соревнованиях по хоккею;
- обеспечение работы муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта (содержание недвижимого, движимого и особо ценного движимого имущества);
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, городских спартакиад, соревнований, учебно-тренировочных сборов;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация питания спортсменов, тренеров и иных участников спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов;
- оздоровление населения путем популяризации и устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к здоровому образу жизни;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
- организация оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, пришкольных площадок.

Деятельность спортивных объектов:

- подготовка мест проведения спортивно-массовых мероприятий;
- предоставление спортивных залов для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на основании календарного плана Учредителя.

Физкультурно - оздоровительная деятельность:

- оказание оздоровительных услуг в области физической культуры и спорта, услуг сопутствующих улучшению сервиса и качества (бассейны, сауны, тренажерные залы и др.);
- оказание сопутствующих услуг (социальных, оздоровительных, медицинских).

Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки:

- оказание услуг по организации и проведение военно-патриотических, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения
на 1 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	476 525 983,61
	из них:	506 372 485,76
	недвижимое имущество, всего:	383 469 900,60
	в том числе: остаточная стоимость	96 349 375,83
	особо ценное движимое имущество, всего:	36 806 240,16
	в том числе: остаточная стоимость	-444 439 182,54
	Финансовые активы, всего:	1 399 459,79
	из них:	1 399 459,79
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность, всего:	445 838 642,33
	из них:	888 326,63
	дебиторская задолженность по доходам	577 593,80
	дебиторская задолженность по расходам	-447 304 562,76
	иная дебиторская задолженность	2 402 470,20
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2 402 470,20
	из них:	1 171 193,61
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 050 038,59
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КФ О	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
							Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	Из них гранты
1	2	3				4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	8	2	50300 8 000	042 8 2 000000000 130	150 278,67				150 278,67	
		X	8	2	50320 8 000	042 8 2 000000000 180	33 800,00				33 800,00	
		X	8	4	50400 8 000	042 8 4 000000000 180	1 218 136,25	1 218 136,25				
		X	8	4	50400 8 181	042 8 4 000000000 180	350 717,40	350 717,40				
		X	9	6	50600 8 000	042 9 6 000000000 180	2 841 984,00			2 841 984,00		
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	138 119 000,00	122 869 000,00	0,00		15 250 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	138 119 000,00	122 869 000,00	X	X	15 250 000,00	
из них :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	8	2	50300 9 000	042 8 2 000000000 130	12 250 000,00	X	X	X	12 250 000,00	
Безвозмездные поступления		150	8	2	50320 9 000	042 8 2 000000000 180	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00	
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		130	8	4	X	X	122 869 000,00	122 869 000,00	X	X	X	X
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	116 800 000,00	116 800 000,00	X	X	X	X
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	3 969 000,00	3 969 000,00	X	X	X	X
Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	2 100 000,00	2 100 000,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	142 713 916,32	124 437 853,65	0,00	2 841 984,00	15 434 078,67	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	99 817 415,15	93 383 615,15			6 433 800,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	039	111	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	518 058,29	518 058,29				
		111	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	1 467 000,00	1 467 000,00				
		111	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	67 100 000,00	67 100 000,00				
		111	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	3 500 000,00				3 500 000,00	
		112	8	4	50400 8 181	042 1102 73 0 02 19990	35 717,40	35 717,40				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	640,00	640,00				
		112	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	500 000,00	500 000,00				
		112	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00	48 000,00				
		112	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		112	8	2	50320 8 000	042 0703 00 0 00 00180	33 800,00				33 800,00	
		112	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00				200 000,00	
		113	8	4	50400 8 000	042 1102 73 0 02 70320	78 366,88	78 366,88				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	8	4	50400 8 181	042 1102 73 0 02 19990	315 000,00	315 000,00				
		113	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	2 000 000,00	2 000 000,00				
		113	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		113	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00				600 000,00	
		119	8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	611 832,58	611 832,58				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	20 265 000,00	20 265 000,00				
		119	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	444 000,00	444 000,00				
		119	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	1 100 000,00				1 100 000,00	
		300	X	X	X	X	X	400 000,00	200 000,00			200 000,00
социальные и иные выплаты населению	052	350	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	200 000,00	200 000,00				
		350	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	100 000,00				100 000,00	
		350	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00				100 000,00	
премии и гранты	056	800	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
		850	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
		852	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
уплата иных платежей	064	853	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КФ О	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2019 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
							Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											9	10
1	2	3				4	5	6	7	9	10	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	X	X	X	X	2 841 984,00			2 841 984,00		
из них:												
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	407	9	6	50600 8 000	042 0703 73 0 04 25220	2 841 984,00			2 841 984,00		
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	39 574 517,17	30 854 238,50	0,00	0,00	8 720 278,67	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	8	2	50300 8 000	042 0703 00 0 00 00130	150 278,67				150 278,67	
			8	4	50400 8 000	042 0703 73 0 02 70370	9 238,50	9 238,50				
			8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	6 470 000,00				6 470 000,00	
			8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	2 100 000,00				2 100 000,00	
			8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	29 387 000,00	29 387 000,00				
			8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	189 000,00	189 000,00				
			8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	1 269 000,00	1 269 000,00				
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	X	X	X	X	-4 594 916,32	-1 568 853,65	0,00	-2 841 984,00	-184 078,67	X
поступление финансовых активов	086	500	X	X	X	X	138 119 000,00	122 869 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
из них:												
поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	138 119 000,00	122 869 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	142 713 916,32	124 437 853,65	0,00	2 841 984,00	15 434 078,67	
из них:												
выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	142 713 916,32	124 437 853,65	0,00	2 841 984,00	15 434 078,67	
Остаток средств на конец года	101	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2020 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
							Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00		15 250 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	X	X	15 250 000,00	
из них :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	8	2	50300 9 000	042 8 2 000000000 130	12 250 000,00	X	X	X	12 250 000,00	
Безвозмездные поступления		150	8	2	50320 9 000	042 8 2 000000000 180	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00	
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		130	8	4	X	X	122 970 000,00	122 970 000,00	X	X	X	X
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	116 601 000,00	116 601 000,00	X	X	X	X
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	3 969 000,00	3 969 000,00	X	X	X	X
Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	2 400 000,00	2 400 000,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	98 524 000,00	92 124 000,00			6 400 000,00	
из них:		111	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	1 697 000,00	1 697 000,00				
фонд оплаты труда учреждений	039	111	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	67 100 000,00	67 100 000,00				
		111	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	3 500 000,00				3 500 000,00	
		112	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	500 000,00	500 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00	48 000,00				
		112	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		112	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00				200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда		113	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	2 000 000,00	2 000 000,00				
оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию		113	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00				600 000,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	20 265 000,00	20 265 000,00				
		119	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	514 000,00	514 000,00				
		119	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	1 100 000,00				1 100 000,00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	X	X	X	X	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
		350	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	200 000,00	200 000,00				
премии и гранты	056	350	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	100 000,00				100 000,00	
		350	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00				100 000,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
уплата иных платежей	064	853	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	39 216 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00	
		8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	6 470 000,00					6 470 000,00	
		8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	2 100 000,00					2 100 000,00	
		8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	29 188 000,00	29 188 000,00					
		8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	189 000,00	189 000,00					
		8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	1 269 000,00	1 269 000,00					
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
поступление финансовых активов	086	500	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
из них:		510	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
из них:		610	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	138 220 000,00	122 970 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального автономного учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения на 2021 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
							Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Всего	Из них гранты
1	2	3				4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов **, всего:	004	X	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	0,00		15 250 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ), всего		X	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	X	X	15 250 000,00	
из них :		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	8	2	50300 9 000	042 8 2 000000000 130	12 250 000,00	X	X	X	12 250 000,00	
Безвозмездные поступления		150	8	2	50320 9 000	042 8 2 000000000 180	3 000 000,00	X	X	X	3 000 000,00	
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		130	8	4	X	X	123 967 000,00	123 967 000,00	X	X	X	X
Услуга 1: Реализация дополнительных общеразвивающих программ	008	130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	117 298 000,00	117 298 000,00	X	X	X	X
Работа 1: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	3 969 000,00	3 969 000,00	X	X	X	X
Работа 3: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		130	8	4	50400 9 000	042 8 4 000000000 180	2 700 000,00	2 700 000,00	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	037	X	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	X	X	X	X	99 521 000,00	93 121 000,00			6 400 000,00	
из них:		111	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	1 927 000,00	1 927 000,00				
фонд оплаты труда учреждений	039	111	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	67 635 000,00	67 635 000,00				
		111	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	3 500 000,00				3 500 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	500 000,00	500 000,00				
		112	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	48 000,00	48 000,00				
		112	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
		112	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	200 000,00				200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	500 000,00				500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию		113	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	600 000,00				600 000,00	
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	20 427 000,00	20 427 000,00				
		119	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	584 000,00	584 000,00				
		119	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	1 100 000,00				1 100 000,00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	X	X	X	X	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
		350	8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	200 000,00	200 000,00				
премии и гранты	056	350	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	100 000,00				100 000,00	
		350	8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	100 000,00				100 000,00	
иные бюджетные ассигнования	058	800	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	X	X	X	X	80 000,00				80 000,00	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
уплата иных платежей	064	853	8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	40 000,00				40 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	X	X	X	X	39 216 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	8 570 000,00	
			8	2	50300 9 000	042 0703 00 0 00 00130	6 470 000,00				6 470 000,00	
			8	2	50320 9 000	042 0703 00 0 00 00180	2 100 000,00				2 100 000,00	
			8	4	50400 9 000	042 0703 73 0 02 70370	29 188 000,00	29 188 000,00				
			8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 01 70310	189 000,00	189 000,00				
			8	4	50400 9 000	042 1102 73 0 02 70320	1 269 000,00	1 269 000,00				
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
поступление финансовых активов	086	500	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
из них:												
поступление на счета бюджетов	087	510	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
выбытие финансовых активов	091	600	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	
из них:												
выбытие со счетов бюджетов	092	610	X	X	X	X	139 217 000,00	123 967 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения

на 01 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 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	39 574 517,17	39 216 000,00	39 216 000,00	0,00	0,00	0,00	39 574 517,17	39 216 000,00	39 216 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	39 574 517,17	39 216 000,00	39 216 000,00				39 574 517,17	39 216 000,00	39 216 000,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 20__ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала обучающихся		Разработка, внедрение, анализ исполнения и корректировка программ спортивно подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов		Призовые места на соревнованиях областного значения, выполнение спортивных разрядов и званий			2016 год	2020 год
2	Повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих тренировочный процесс		Обобщение и распространение передового опыта тренерской деятельности. Оказание методической и консультационной помощи по вопросам своей компетенции. Проведение аттестаций		Увеличение количество тренеров-преподавателей с высшей, первой категорией. Призовые места в конкурсах профессионального мастерства.			2016 год	2020 год
3	Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом		Разработка и внедрение примерных программ для занятий физической культурой и спортом. Организация и проведение уроков здоровья, спортивных мероприятий		Увеличение числе детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом. Повышение эффективности уроков здоровья			2016 год	2020 год

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Эффективная эксплуатация отопительной системы	Потребление теплоэнергии	Ежегодная промывка трубопроводов и стояков системы отопления с последующей регулировкой гидравлических параметров	70,0 тыс.руб.			Снижение затрат на отопление	2019 г.	2020 г.
2.	Эффективная эксплуатация энергоносителей	Потребление электроэнергии	Установка, замена неэффективных источников освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные, замена энергоемкого оборудования на энергоэффективные модели	150,0 тыс.руб.			Снижение затрат на электроэнергию	2019 г.	2020 г.

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального автономного учреждения

на _____ 20__ г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального автономного учреждения

Директор

(должность)

/ А.Н. Сухарев
(подпись)

А.Н. Сухарев

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

М.П.

/ Е.Б. Лоц
(подпись)

Е.Б. Лоц

(расшифровка подписи)

Тел. +73456249240

