



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

" 31 " декабря 2015 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Искра" г. Перми

ИНН/КПП

5906009481 / 590601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

31.12.2015

по ОКПО

40887958

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

614056, г. Пермь, ул. Красноуральская, д. 37 А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта направленным на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 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 на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки; проведение спортивных и физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2016г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	44 226.24
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 473.26
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 261.70
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 211.56
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 148.13
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 660.08
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 087.90
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44.49
Финансовые активы, всего	43 264.53
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Перми, всего	97.52
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	6.84
в том числе:	
По выданным авансам на услуги связи	4.44
По выданным авансам на транспортные услуги	0.00
По выданным авансам на коммунальные услуги	2.40
По выданным авансам на прочие услуги	0.00
По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
По выданным авансам на прочие расходы	0.00
По выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
в том числе:	
По выданным авансам на услуги связи	0.00
По выданным авансам на транспортные услуги	0.00
По выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
По выданным авансам на прочие услуги	0.00
По выданным авансам на прочие расходы	0.00
По выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
Обязательства, всего	-1.75
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0.00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0.00
в том числе:	
По начислениям на выплаты по оплате труда	-1.75
По оплате услуг связи	0.00
По оплате коммунальных услуг	0.00
По оплате услуг по содержанию имущества	0.00
По оплате прочих услуг	0.00
По оплате прочих расходов	0.00
По приобретению основных средств	0.00
По приобретению материальных запасов	0.00
По платежам в бюджет города Перми	0.00
По прочим расчетам с кредиторами	0.00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
в том числе:	
По начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
По оплате услуг связи	0.00
По оплате коммунальных услуг	0.00
По оплате услуг по содержанию имущества	0.00
По оплате прочих услуг	0.00
По оплате прочих расходов	0.00
По приобретению основных средств	0.00
По приобретению материальных запасов	0.00
По платежам в бюджет города Перми	0.00
По прочим расчетам с кредиторами	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 1 января 2016г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							в том числе:							в том числе:						
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства областного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платном основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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 платном основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства областного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платном основе и от иной приносящей доход деятельности				
						всего	из них гранты						всего	из них гранты					всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Поступления от доходов всего																							
в том числе:	000	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ из них:	000	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ	180	1 468 073.36	0.00	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468 073.36	0.00	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468 073.36	0.00	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	120	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	130	20 165 092.39	20 165 092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 165 092.39	20 165 092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 165 092.39	20 165 092.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	180	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Выплаты по расходам, всего	510	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
в том числе:	000	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21 633 165.75	20 165 092.39	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из них:	000	20 165 092.39	20 165 092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 165 092.39	20 165 092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 165 092.39	20 165 092.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
выплаты персоналу всего	000	12 300 801.50	12 300 801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300 801.50	12 300 801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300 801.50	12 300 801.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	12 299 076.50	12 299 076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 299 076.50	12 299 076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 299 076.50	12 299 076.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	1 725.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 725.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 725.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	3 714 321.10	3 714 321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 714 321.10	3 714 321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 714 321.10	3 714 321.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	3 424 543.79	3 424 543.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 424 543.79	3 424 543.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 424 543.79	3 424 543.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	851	635 426.00	635 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635 426.00	635 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635 426.00	635 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	852	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	853	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Выплаты за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности из них:	000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
выплаты персоналу всего	000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	851	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	852	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	853	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Выплаты за счет субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ из них:	000	1 468 073.36	0.00	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468 073.36	0.00	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 468 073.36	0.00	1 468 073.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	394 680.00	0.00	394 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394 680.00	0.00	394 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394 680.00	0.00	394 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	119	119 193.36	0.00	119 193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	119 193.36	0.00	119 193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	119 193.36	0.00	119 193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	244	954 200.00	0.00	954 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954 200.00	0.00	954 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954 200.00	0.00	954 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
социальные и иные выплаты personally	321	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	120	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	130	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	180	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	120	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	180	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	130	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	180	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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	-	4 468 743.79	4 468 743.79	4 468 743.79	4 468 743.79	4 468 743.79	4 468 743.79	0.00	0.00	0.00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2015	1 071 307.45	1 071 307.45	1 071 307.45	1 071 307.45	1 071 307.45	1 071 307.45	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	3 397 436.34	3 397 436.34	3 397 436.34	3 397 436.34	3 397 436.34	3 397 436.34	0.00	0.00	0.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2016г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Остаток средств на начало года	0.00
Остаток средств на конец года	0.00
Поступление	0.00
Выбытие	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (регистрация подписи)

