

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по спорту и
молодежной политике
администрации города Нижнего
Новгорода



Л.Н. Стрельцов

29 декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020 годы

Наименование
муниципального учреждения МАУ ДО "ДЮСШ по игровым видам спорта"

ИНН/КПП 5256070359/525601001

Единица измерения руб.коп.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Департамент по спорту и молодежной политике администрации г. Нижнего Новгорода

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, 32 А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, привлечение перспективных спортсменов к специализированной спортивной подготовке для достижения ими высоких спортивных достижений, формирование духовно-нравственной личности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация образовательной программы на четырех этапах подготовки: а) спортивно - оздоровительный б) этап начальной подготовки в) учебно – тренировочный этап г) этап спортивного совершенствования

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

Торговля покупными товарами и оборудованием, оказание посреднических услуг, долевое участие в деятельности других учреждений, организация и проведение спортивных мероприятий (представлений, шоу) содействие в подготовке спортивных мероприятий, прокат спортивного инвентаря, сдача в аренду помещений

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71004675,78
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	62447815,15
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	62370510,15
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	77305,00
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	41264220,79
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8556860,63
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6681729,15
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	344545,73
II. Финансовые активы, всего	381039,33
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	15663973,77
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(а.р.с. - Дирекция Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
2018 год

Таблица 2

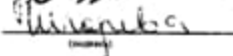
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые И.В. Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	зрелые обязательства инвентаризации	в том числе:			
									всего	из них: гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1		
Поступления от дивидендов, акция:												
из них: дивиденды от собственности	100	X	X	18 167 632,85	15 248 972,07	100 000,00	0,00	0,00	2 818 660,78	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120			0,00		X	X	X	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			18 067 832,85	15 248 972,07	✓ X	X		2 818 060,78	0,00		
безвозмездные поступления от надзорных органов, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00		X	X	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	012		0,00		100 000,00	0,00	X	X			
прочие доходы	160			0,00		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00		X	X	X		✓		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18 488 972,07	15 248 972,07	100 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	011		11 853 210,78	13 418 360,78	0,00	0,00	0,00	1 434 850,00	0,00		
из них:												
оплата труда	211			11 345 428,17	10 804 578,17	✓			1 040 850,00	0,00		
прочие выплаты	212			80 800,00	1 800,00				79 000,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213			1 426 982,61	3 111 982,61	✓			315 000,00	0,00		
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	011	290	236 812,00	189 312,00				47 500,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	59 000,00	4 000,00				55 000,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	011		7 339 949,29	1 637 299,29	100 000,00	0,00	0,00	1 602 650,00	0,00		
Услуги связи	221			95 447,00	30 447,00				65 000,00	0,00		
Транспортные услуги	222			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Коммунальные услуги	223			632 625,03	1 286 625,03				346 000,00	0,00		
Дорожная плата	224			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225			377 345,60	145 345,60	100 000,00	✓	0,00	122 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги	226			624 563,66	126 563,66	0,00			898 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	210			23 650,00	0,00	0,00			23 650,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	240			186 318,00	48 318,00	0,00			138 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
увеличение остатков средств денежных поступлений	310			0,00								
ликвидация поступлений	320	011		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего:	400											
из них:												
списание остатков средств денежных вычетов	410											
ликвидация вычетов	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	321 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	321 939,22	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор



В.В. Герасимов
(подпись)

Главный бухгалтер



Е.В. Черкасов
(подпись)

Протокол:

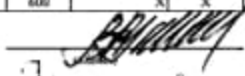
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые М.В. бюджету в рамках исполнения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление с капитальными вложениями	средства областного бюджета	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	10.1	
Поступления от доходов, всего	100	X	X	18 343 534,57	15 525 473,79	✓ 0,00	0,00	0,00	2 818 060,78	0,00	
из них: доходы от собственности				0,00		X	X	X	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120			18 343 534,57	15 525 473,79	X	X		2 818 060,78	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00		X	X	X			
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00		X	X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	150		612	0,00				0,00	X	X	
прочие доходы	160			0,00		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00		X	X	X		✓	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	18 665 473,79	15 525 473,79	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты по оплате всего	210		611	15 042 621,82	13 607 771,82	0,00	0,00	0,00	1 434 850,00	0,00	
из них:											
оплата труда			211	11 490 905,16	10 450 055,16				1 040 850,00	0,00	
прочие выплаты			212	80 800,00	1 800,00				79 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда			213	3 470 916,66	3 155 916,66				315 000,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		611 290	236 812,00	189 312,00				47 500,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	59 000,00	4 000,00				55 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		611	3 327 839,97	1 724 389,97	0,00	0,00	0,00	1 602 650,00	0,00	
Услуги связи			221	95 447,00	30 447,00				65 000,00	0,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	1 719 715,71	1 373 715,71				346 000,00	0,00	
Арендные платы			224	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	277 345,60	145 345,60	0,00	0,00		132 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	1 024 563,66	126 563,66	0,00			898 000,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств			310	23 650,00	0,00	0,00			23 650,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов			340	186 318,00	48 318,00	0,00			138 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320		611	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	X	321 939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	321 939,22	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Главный бухгалтер

Проверено


N.N. Толстой
(инициалы)

Н.Н. Толстой

(инициалы подписавшего)

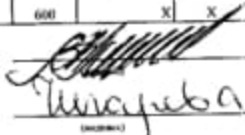
Н.Н. Чепуров

(инициалы подписавшего)

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделение)
на 01.01.2020 г.
(в соответствии с Приказом Минфина России от 29.08.2016 N 142н)
2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые на и.о. 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	18 584 664,18	15 766 603,40	0,00	0,00	0,00	2 818 060,78	0,00
из них: доходы от собственности				0,00		X	X	X	0,00	
доходам от оказания услуг, работ	120			18 584 664,18	15 766 603,40	X	X		2 818 060,78	0,00
доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00		X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных организаций	140			0,00		X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	612		0,00		0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160			0,00		X	X	X		
доходам от операций с активами	180	X	X	0,00		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18 906 603,40	15 766 603,40	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00
в том числе по выплатам персоналу всего:	210	611		15 232 032,86	13 797 182,86	0,00	0,00	0,00	1 434 850,00	0,00
из них:										
оплата труда			211	11 636 382,15	10 595 532,15				1 040 850,00	0,00
прочие выплаты			212	80 800,00	1 800,00				79 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда			213	3 514 850,71	3 199 850,71				315 000,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	236 812,00	189 312,00				47 500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (аренда расходов на аренду помещений, работ, услуг)	250		290	59 000,00	4 000,00				55 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		3 378 758,54	1 776 108,54	0,00	0,00	0,00	1 602 650,00	0,00
Услуги связи			221	95 447,00	30 447,00				65 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Компьютерные услуги			223	1 771 434,28	1 425 434,28				346 000,00	0,00
Арендная плата			224	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	277 345,60	145 345,60	0,00	0,00		132 000,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	1 024 563,66	126 563,66	0,00			898 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	23 650,00	0,00	0,00			23 650,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	186 318,00	48 318,00	0,00			138 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости средств	310			0,00						
прочие поступления	320	611		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
уменьшение стоимости средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	321 939,22	0,00	0,00	0,00		321 939,22	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



И.В. Писетнов
(подпись)

Главный бухгалтер

И.В. Чапурина
(подпись)

Примечание

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Таблица 2.1

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 обеспечения 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"		
1	2	3	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	0,00	0,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 388 608,25	3 388 607,25	3 388 607,25				3 388 608,25	3 388 607,25	3 388 607,25
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		0,00	0,00	0,00						

Директор



В.В. Поletaев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Чигарева

(расшифровка подписи)

Проверено: