


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации


М.В. Кириллова
(подпись)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник Управления финансов администрации
города Байконур


Е.В. Морозова
(подпись)

" 29 " 01 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления экономического развития
администрации города Байконур



Р.А. Амиров
(подпись)

" 02 " 02 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

70330762

по ОКЕИ

552P1650

383

Наименование государственного
учреждения

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская
спортивная школа"

ИНН / КПП

9901006935 / 990101001

Код по реестру участников

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города Байконур

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

468320, г.Байконур им. Генерал-
полковника А. А. Максимова ул.,
10 а

Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных спортивных мероприятий, проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течении ограниченного времени.

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

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества.

6 540 259,70 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6 540 259,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,	
всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного	
всего:	6 540 259,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 790 189,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	893 587,25
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Байконур	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств платной и иной приносящей доход деятельности	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Байконур, всего:	
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	
в том числе:	
2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	432 307,88
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Байконур, всего:	432 307,88
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	829,49
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	431 478,39
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	0,00
в том числе:	
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. По оплате услуг связи	
3.4.3. По оплате транспортных услуг	
3.4.4. По оплате коммунальных услуг	
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. По оплате прочих услуг	
3.4.7. По приобретению основных средств	
3.4.8. По приобретению нематериальных активов	
3.4.9. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на "01" января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 076 809,52	44 200 000,00			1 876 809,52
в том числе:	110			X	X	X	
доходы от собственности							
из них:	X						
1.	111						
2.	112						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 076 809,52	44 200 000,00			1 876 809,52
в том числе:	X						
1. Услуга № 1	121						
2. Услуга № 2	122						
3.	123						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X
Прочие доходы	160			X	X	X	
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 453 652,06	44 562 450,07			1 891 201,99
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		34 889 700,19	33 787 213,61			1 102 486,58
из них:	X						
Заработная плата	211	111	26 256 745,15	25 480 518,90			776 226,25
Прочие выплаты	212	112	703 418,00	611 578,00			91 840,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 929 537,04	7 695 116,71			234 420,33
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:	X						
1.	221						
2.	222						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		33 332,44	33 332,44			0,00
из них:	X						
1.	231	851	26 132,44	26 132,44			0,00
2.	232	852	1 600,00	1 600,00			0,00
3.	233	853	5 600,00	5 600,00			0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	3 300 770,00	2 698 490,00			602 280,00
— расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 229 849,43	8 043 414,02			186 435,41
в том числе:	X						
Услуги связи	261	244	169 755,01	169 755,01			0,00
Транспортные услуги	262						
Коммунальные услуги	263	244	3 450 115,99	3 450 115,99			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	X	77 638,88	77 638,88			0,00
из них:	X						
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	77 638,88	77 638,88			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	309 710,70	309 710,70			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	X						
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	62 188,38	62 188,38			0,00
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	247 522,32	247 522,32			0,00
Прочие расходы	270	244	71 152,40	71 152,40			0,00
Прочие работы, услуги	271	244	2 305 423,44	2 305 423,44			0,00
Увеличение стоимости основных средств	272	244	739 949,43	714 949,43			25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	1 106 103,58	944 668,17			161 435,41
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:	X						
Увеличение остатков средств	310						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312						
Прочие поступления	320						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321						
из них:	X						
Увеличение стоимости основных средств	322						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	324						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Из них: уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
Из них:	X						
1.	421						
2.	422						
Остаток средств на начало года	500	X	376 842,54	362 450,07			14 392,47
Остаток средств на конец года	600	X					

II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.		
			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"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 229 849,43	8 229 849,43	0,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	356 403,81	356 403,81	0,00
из них:	X				
1. Предоставление доступа к сети Интернет		2017	120 000,00	120 000,00	0,00
2. Работы, услуги по содержанию имущества		2017	42 470,00	42 470,00	0,00
3. Оплата прочих работ, услуг		2017	168 933,81	168 933,81	0,00
4. Приобретение основных средств		2017	25 000,00	25 000,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7 873 445,62	7 873 445,62	0,00
из них:	X				
1. Услуги связи		2018	49 755,01	49 755,01	0,00
2. Коммунальные услуги		2018	3 450 115,99	3 450 115,99	0,00
3. Арендная плата за пользование движимым имуществом		2018	77 638,88	77 638,88	0,00
4. Работы (услуги) по содержанию имущества		2018	267 240,70	267 240,70	0,00
5. Оплата прочих расходов		2018	71 152,40	71 152,40	0,00
6. Оплата прочих работ (услуг)		2018	2 136 489,63	2 136 489,63	0,00
7. Приобретение основных средств		2018	714 949,43	714 949,43	0,00
8. Приобретение материальных запасов		2018	1 106 103,58	1 106 103,58	0,00

Директор ГБУ ДО ДЮСШ

Главный бухгалтер



О.О. Пакскина

К.К. Алматова

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

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	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ ДО ДЮСШ

О.О. Пакскина

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГБУ ДО ДЮСШ

К.К. Алматова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

К.К. Алматова

(подпись) (расшифровка подписи)

Со стороны администрации города
Байконур

Начальник УКМПТиС

Е.В. Гертер

(расшифровка
подписи)

Тел. +7(33622) 7-52-44

" " 20__ г.



**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)**

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	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ ДО ДЮСШ

О.О. Пакскина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГБУ ДО ДЮСШ

К.К. Алматова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

К.К. Алматова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. +7(33622) 7-52-44

" " 20__ г.

Со стороны администрации города
Байконур

Начальник УКМПТиС

Е.В. Гергер

(расшифровка
подписи)

