



Управление по физической
культуре и спорту
мэрии города Ярославля

ИНН	7604055887
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 - 2019 годы

муниципальное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва № 20» МУ ДО СДЮСШОР № 20

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, город Ярославль, улица Советская, 10а

Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности Школы является реализация дополнительных

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание

личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое

совершенствование, программ спортивной подготовки, 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 подготовка кадров в области физической культуры и спорта.

Виды деятельности учреждения:

1. разрабатывает и реализует дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта:

дополнительные общеразвивающие 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);

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;

2. организация и проведение с использованием объектов Учреждения спортивных, физкультурно-оздоровительных

мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий;

3. обеспечение образовательного, тренировочного, физкультурно-оздоровительного и спортивного процесса

посредством создания условий для использования спортивных сооружений и спортивных объектов;

4. участие в региональных, российских и международных программах развития спорта;

5. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ при наличии соответствующего разрешения (лицензии);

6. разрабатывает и реализует программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки.

Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

услуги не оказываются

Прочие платные услуги: услуга спортсооружений

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41217,08
	из них:	10806,28
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4988,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	594,24
	в том числе: остаточная стоимость	18,75
	Финансовые активы, всего:	-32578,14
	из них:	6,00
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	6,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	44,34
	Обязательства, всего:	234,76
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	234,76
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.04.2017г.
2017-2019 гг

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КП/ИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на 2017 год				План на 2018 год	План на 2019 год
						в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.220.5 МУ ДО СДЮСШОР № 20											
I. Остатки средств на начало года					6 000,29	6 000,29					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				6 000,29	6 000,29					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		6 000,29	6 000,29					
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					22 809 050,00	5 172 253,00	6 332 899,00	4 936 099,00	6 367 799,00	22 791 700,00	23 412 400,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				355 850,00	93 353,00	87 499,00	87 499,00	87 499,00	350 000,00	350 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		350 000,00	87 503,00	87 499,00	87 499,00	87 499,00	350 000,00	350 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		5 850,00	5 850,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00
Городской бюджет	04.01.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00

Управление по физической культуре и спорту
Муниципального управления
г. Ярославля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. ВЫПЛАТЫ											
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				22 815 080,29	5 178 253,29	6 332 899,00	4 936 099,00	6 367 799,00	22 791 700,00	23 412 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			113 925,00	28 482,00	28 481,00	28 481,00	28 481,00	113 925,00	113 925,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			113 925,00	28 482,00	28 481,00	28 481,00	28 481,00	113 925,00	113 925,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			87 500,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	87 500,00	87 500,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		87 500,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	87 500,00	87 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			26 425,00	6 607,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	26 425,00	26 425,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		26 425,00	6 607,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00	26 425,00	26 425,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			233 749,29	63 445,29	56 768,00	56 768,00	56 768,00	227 075,00	227 075,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			233 749,29	63 445,29	56 768,00	56 768,00	56 768,00	227 075,00	227 075,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.4			233 749,29	63 445,29	56 768,00	56 768,00	56 768,00	227 075,00	227 075,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		13 700,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	3 425,00	13 700,00	13 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		97 375,00	24 346,00	24 343,00	24 343,00	24 343,00	97 375,00	97 375,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		5 850,00	5 850,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		110 824,29	28 324,29	27 500,00	27 500,00	27 500,00	110 000,00	110 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			14 176,00	7 426,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			14 176,00	7 426,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			14 000,00	7 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Прочие расходы	02.00.00	8.5.1	290		14 000,00	7 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	9 000,00	9 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			176,00	176,00					
Прочие расходы	02.00.00	8.5.2	290		176,00	176,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00
Городской бюджет	04.01.00				22 453 200,00	5 078 900,00	6 245 400,00	4 848 600,00	6 280 300,00	22 441 700,00	23 062 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			20 215 400,00	4 421 600,00	5 685 300,00	4 408 900,00	5 699 600,00	20 215 400,00	20 784 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			20 215 400,00	4 421 600,00	5 685 300,00	4 408 900,00	5 699 600,00	20 215 400,00	20 784 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			15 525 900,00	3 249 250,00	4 512 950,00	3 236 550,00	4 527 150,00	15 525 900,00	15 525 900,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		15 525 900,00	3 249 250,00	4 512 950,00	3 236 550,00	4 527 150,00	15 525 900,00	15 525 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2	212		600,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			4 688 900,00	1 172 200,00	1 172 200,00	1 172 200,00	1 172 300,00	4 688 900,00	5 258 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		4 688 900,00	1 172 200,00	1 172 200,00	1 172 200,00	1 172 300,00	4 688 900,00	5 258 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 657 200,00	463 500,00	431 100,00	310 700,00	451 900,00	1 650 200,00	1 701 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 657 200,00	463 500,00	431 100,00	310 700,00	451 900,00	1 650 200,00	1 701 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.4			1 657 200,00	463 500,00	431 100,00	310 700,00	451 900,00	1 650 200,00	1 701 700,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		125 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 200,00	125 400,00	125 400,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		877 900,00	263 000,00	198 700,00	142 200,00	274 000,00	930 000,00	981 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		306 500,00	60 400,00	94 600,00	87 300,00	64 200,00	309 700,00	309 700,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		347 400,00	108 700,00	106 400,00	49 800,00	82 500,00	285 100,00	285 100,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			580 600,00	193 800,00	129 000,00	129 000,00	128 800,00	576 100,00	576 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			580 600,00	193 800,00	129 000,00	129 000,00	128 800,00	576 100,00	576 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			579 600,00	192 800,00	129 000,00	129 000,00	128 800,00	575 100,00	575 100,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.1	290		579 600,00	192 800,00	129 000,00	129 000,00	128 800,00	575 100,00	575 100,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			897,08	897,08	897,08			1 000,00	1 000,00
Прочие расходы	04.01.00	8.5.2	290		897,08	897,08	897,08			1 000,00	1 000,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			102,92	102,92	102,92				
Прочие расходы	04.01.00	8.5.3	290		102,92	102,92	102,92				
808.03.220.6 МУ ДО СДЮСШОР № 20											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				969 255,20	80 000,00	434 155,20	455 100,00		173 055,20	173 055,20
Городской бюджет	05.01.00				969 255,20	80 000,00	434 155,20	455 100,00		173 055,20	173 055,20
					665 255,20	80 000,00	394 155,20	191 100,00		133 055,20	133 055,20
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		665 255,20	80 000,00	394 155,20	191 100,00		133 055,20	133 055,20
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.1001	382 200,00		191 100,00	191 100,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5009	47 520,00		47 520,00	47 520,00		47 520,00	47 520,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5028	85 535,20		85 535,20	85 535,20		85 535,20	85 535,20
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	808.20.5029	150 000,00	80 000,00	70 000,00				
Областной бюджет	05.02.00				54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии	05.02.02				54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180		54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	808.20.6009	40 000,00		40 000,00			40 000,00	40 000,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	808.20.6010	14 000,00			14 000,00			
Федеральный бюджет	05.03.00				250 000,00			250 000,00			
Субсидии	05.03.02				250 000,00			250 000,00			
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.03.02	1.8.0	180	808.20.6010	250 000,00			250 000,00			
III. ВЫПЛАТЫ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ	05.00.00				969 255,20	80 000,00	434 155,20	455 100,00		173 055,20	173 055,20
Городской бюджет	05.01.00				969 255,20	80 000,00	434 155,20	455 100,00		173 055,20	173 055,20
					665 255,20	80 000,00	394 155,20	191 100,00		133 055,20	133 055,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			579 720,00	80 000,00	308 620,00	191 100,00		47 520,00	47 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			579 720,00	80 000,00	308 620,00	191 100,00		47 520,00	47 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.4			579 720,00	80 000,00	308 620,00	191 100,00		47 520,00	47 520,00
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225		485 382,13	33 182,13	261 100,00	191 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	808.20.1001	382 200,00		191 100,00	191 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	808.20.5029	103 182,13	33 182,13	70 000,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		94 337,87	46 817,87	47 520,00			47 520,00	47 520,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	808.20.5009	47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	808.20.5029	46 817,87	46 817,87					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			85 535,20		85 535,20			85 535,20	85 535,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			85 535,20		85 535,20			85 535,20	85 535,20
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			85 535,20		85 535,20			85 535,20	85 535,20
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	808.20.5028	85 535,20		85 535,20			85 535,20	85 535,20
Областной бюджет	05.02.00				54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Субсидии	05.02.02				54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.4			54 000,00		40 000,00	14 000,00		40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	808.20.6009	40 000,00		40 000,00			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств	05.02.02	2.4.4	310	808.20.6010	14 000,00		14 000,00				
Федеральный бюджет	05.03.00				250 000,00			250 000,00			
Субсидии	05.03.02				250 000,00			250 000,00			
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.0.0			250 000,00			250 000,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.4.0			250 000,00			250 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.03.02	2.4.4			250 000,00			250 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	05.03.02	2.4.4	310	808.20.6010	250 000,00			250 000,00			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 апреля 2017 г.

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)									
			в том числе:									
			всего на закупки			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"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	2 774 669,29	1 964 795,00	2 016 295,00	2 561 444,29	1 757 420,00	1 808 920,00	213 225,00	207 375,00	207 375,00	
в том числе: на оплату заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	2 774 669,29	1 964 795,00	2 016 295,00	2 561 444,29	1 757 420,00	1 808 920,00	213 225,00	207 375,00	207 375,00	

Управление по физической культуре и спорту
Муниципального района Ярославля

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2017г.
(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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор

Солоненко О.А.

Главный бухгалтер

Бережкова М.Н.

исполнитель

"31" 03

