

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорту и туризму Администрации
города Екатеринбурга

 В.В. Арефонов

« 18 » января 2018 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа по техническим видам
спорта на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620087, г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 42
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6661048940
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	384
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	657010000331Ц0684031
Дата составления документа	18.01.2018

РАЗДЕЛ I СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 - 2) Реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
 - 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
 - 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
 - 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 971529,44 тысяч рублей, в том числе:
 - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 9834,02 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0,00 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0,00 тысяч рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 10636,00 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 4923,41 тысяч рублей.
6. Иная информация по усмотрению учредителя: нет.

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2017
(последняя отчетная дата)

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	982 165,44
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	971 529,44
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	968 913,56
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 923,41
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	373,14
2	Финансовые активы, всего:	53,30
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	0,00
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	53,30
3	Обязательства, всего:	37,91
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	37,91
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до копейки)			
							Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
Поступления от доходов, всего:	X						39 475 307,46	38 788 119,84		-
Доходы от собственности	X						11 300,00	-		-
Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества	120	000000000,00	915.3020.1040040.000	120	2	0113	11 300,00			
Доходы от оказания услуг, работ	X						39 464 007,46	38 788 119,84		-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	130	915000001,00	000.0000.0000000.000	130	4		38 788 119,84	38 788 119,84		
Доходы от оказания платных услуг	130	000000000,00	915.3020.1040040.000	130	2		675 887,62			
Выплаты по расходам, всего:	X						39 475 307,46	38 788 119,84		-
в том числе на : выплаты персоналу всего:	X						20 791 410,40	20 373 119,20		-
из них оплата труда и начисления на	X						20 791 410,40	20 373 119,20		-
Заработная плата	111	915000001,00	000.0000.0000000.000	211	4	0703	15 647 556,99	15 647 556,99		
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	0412	101 779,20			
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	219 460,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	915000001,00	000.0000.0000000.000	213	4	0703	4 725 562,21	4 725 562,21		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	0412	30 758,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	66 293,28			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего							14 652 072,00	14 641 177,28		-
Уплата налога на имущество организаций	851	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	14 633 577,28	14 633 577,28		
Уплата налога на имущество организаций	851	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	4 894,72			
Уплата прочих налогов, сборов	852	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	7 600,00	7 600,00		
Уплата иных платежей	853	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X						4 031 825,06	3 773 823,36		-
Услуги связи	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	221	4	0703	78 000,00	78 000,00		
Транспортные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	222	4	0703	20 000,00	20 000,00		
Коммунальные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	223	4	0703	1 669 300,64	1 669 300,64		
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	0412	28 990,62			
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	4 475,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	225	4	0703	702 444,40	702 444,40		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	225	2	0412	10 000,00			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной	Код субвенции	Отраслевой код	КОСГУ	КВФ	КФЭСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точн			
							Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из	субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субвенция, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	24 335,60			
Прочие работы, услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703	514 530,00	514 530,00		
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0412	20 000,00			
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	42 923,83			
Приобретение основных средств	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703	52 738,80	52 738,80		
Приобретение основных средств	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310	2	1101	61 200,00			
Увеличение стоимости материальных	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0113	11 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703	736 809,52	736 809,52		
Увеличение стоимости материальных	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0412	24 471,78			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101	30 304,48			

в том числе:

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федераль	операции по счетам, открытым в кредитных организац
									всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	X								687 187,62			
Доходы от собственности	X								11 300,00			
Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества	120	000000000.00	915.3020.1040040.000	120	2	0113			11 300,00			
Доходы от оказания услуг, работ	X								675 887,62			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	130	915000001.00	000.0000.0000000.000	130	4							
Доходы от оказания платных услуг	130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2				675 887,62			
Выплаты по расходам, всего:	X								687 187,62			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	X								418 291,20			
из них оплата труда и начисления на	X								418 291,20			
Зарботная плата	111	915000001.00	000.0000.0000000.000	211	4	0703						
Зарботная плата	111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0412			101 779,20			
Зарботная плата	111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101			219 460,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	915000001.00	000.0000.0000000.000	213	4	0703						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0412			30 758,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101			66 293,28			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего									10 894,72			
Уплата налога на имущество организаций	851	915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703						
Уплата налога на имущество организаций	851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101			4 894,72			
Уплата прочих налогов, сборов	852	915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703						
Уплата иных платежей	853	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101			6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X								258 001,70			
Услуги связи	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	221	4	0703						
Транспортные услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	222	4	0703						
Коммунальные услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	223	4	0703						
Коммунальные услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0412			28 990,62			
Коммунальные услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101			4 475,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	225	4	0703						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0412			10 000,00			

в тысячах рублей, округлив до целых (тысяч) - (0,00)

в том числе:

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
									всего	из них гранты		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101			24 335,60			
Прочие работы, услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703						
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0412			20 000,00			
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101			42 923,83			
Приобретение основных средств	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703						
Приобретение основных средств	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310	2	1101			61 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0113			11 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0412			24 471,78			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101			30 304,48			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субвенции	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидии на	субсидии на	субсидии	субсидии
								финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета	финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	предоставляемые в соответствии	на осуществление капитальных
Поступления от доходов, всего:	X						39 866 886,58	39 179 698,96			
Доходы от собственности	X						11 300,00				
Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества	120	000000000,00	915.3020.1040040.000	120	2	0113	11 300,00				
Доходы от оказания услуг, работ	X						39 855 586,58	39 179 698,96			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	130	915000001,00	000.0000.0000000.000	130	4		39 179 698,96	39 179 698,96			
Доходы от оказания платных услуг	130	000000000,00	915.3020.1040040.000	130	2		675 887,62				
Выплаты по расходам, всего:	X						39 866 886,58	39 179 698,96			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	X						21 182 989,52	20 764 698,32			
из них оплата труда и начисления на	X						21 182 989,52	20 764 698,32			
Заработная плата	111	915000001,00	000.0000.0000000.000	211	4	0703	15 948 309,00	15 948 309,00			
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	0412	101 779,20				
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	219 460,32				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	915000001,00	000.0000.0000000.000	213	4	0703	4 816 389,32	4 816 389,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	0412	30 758,40				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	66 293,28				
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего							14 652 072,00	14 641 177,28			
Уплата налога на имущество организаций	851	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	14 633 577,28	14 633 577,28			
Уплата налога на имущество организаций	851	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	4 894,72				
Уплата прочих налогов, сборов	852	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	7 600,00	7 600,00			
Уплата иных платежей	853	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	6 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X						4 031 825,06	3 773 823,36			
Услуги связи	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	221	4	0703	78 000,00	78 000,00			
Транспортные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	222	4	0703	20 000,00	20 000,00			
Коммунальные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	223	4	0703	1 669 300,64	1 669 300,64			
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	0412	28 990,62				
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	4 475,39				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	225	4	0703	702 444,40	702 444,40			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	225	2	0412	10 000,00				

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФДСР	Объем финансового обеспечения. 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений
								государственного (муниципального) задания из	государственного задания из бюджета	соответствующих	капитальных
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	24 335,60				
Прочие работы, услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703	514 530,00	514 530,00			
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0412	20 000,00				
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	42 923,83				
Приобретение основных средств	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703	52 738,80	52 738,80			
Приобретение основных средств	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310	2	1101	61 200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0113	11 300,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703	736 809,52	736 809,52			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0412	24 471,78				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101	30 304,48				

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

том числе:

Наименование показателя	код по бюджетной	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	средства обязательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерации	операции по счетам, открытым в кредитных организаци ях
								всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	X							687 187,62			
Доходы от собственности	X							11 300,00			
Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества	120	000000000,00	915.3020.1040040.000	120	2	0113		11 300,00			
Доходы от оказания услуг, работ	X							675 887,62			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	130	915000001,00	000.0000.0000000.000	130	4						
Доходы от оказания платных услуг	130	000000000,00	915.3020.1040040.000	130	2			675 887,62			
Выплаты по расходам, всего:	X							687 187,62			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	X							418 291,20			
из них оплата труда и начисления на	X							418 291,20			
Заработная плата	111	915000001,00	000.0000.0000000.000	211	4	0703					
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	0412		101 779,20			
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	1101		219 460,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	915000001,00	000.0000.0000000.000	213	4	0703					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	0412		30 758,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	1101		66 293,28			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего								10 894,72			
Уплата налога на имущество организаций	851	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703					
Уплата налога на имущество организаций	851	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101		4 894,72			
Уплата прочих налогов, сборов	852	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703					
Уплата иных платежей	853	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101		6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X							258 001,70			
Услуги связи	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	221	4	0703					
Транспортные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	222	4	0703					
Коммунальные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	223	4	0703					
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	0412		28 990,62			
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	1101		4 475,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	225	4	0703					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	225	2	0412		10 000,00			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

том числе:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	средства обязательно государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
								всего	из них гранты		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101		24 335,60			
Прочие работы, услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703					
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0412		20 000,00			
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101		42 923,83			
Приобретение основных средств	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703					
Приобретение основных средств	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310	2	1101		61 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0113		11 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0412		24 471,78			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101		30 304,48			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной	Код субвенции	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в т.ч.			
								субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из	субвенция на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субвенции, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субвенции на осуществление капитальных вложений
Поступления от доходов, всего:	X						39 866 886,58	39 179 698,96			
Доходы от собственности	X						11 300,00				
Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества	120	000000000,00	915.3020.1040040.000	120	2	0113	11 300,00				
Доходы от оказания услуг, работ	X						39 855 586,58	39 179 698,96			
Субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	130	915000001,00	000.0000.0000000,000	130	4		39 179 698,96				
Доходы от оказания платных услуг	130	000000000,00	915.3020.1040040.000	130	2		675 887,62				
Выплаты по расходам, всего:	X						39 866 886,58	39 179 698,96			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	X						21 182 989,52	20 764 698,32			
из них оплата труда и начисления на	X						21 182 989,52	20 764 698,32			
Заработная плата	111	915000001,00	000.0000.0000000,000	211	4	0703	15 948 309,00	15 948 309,00			
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	0412	101 779,20				
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	219 460,32				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	915000001,00	000.0000.0000000,000	213	4	0703	4 816 389,32	4 816 389,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	0412	30 758,40				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	66 293,28				
Уплату налогов, сборов и иных платежей всего							14 652 072,00	14 641 177,28			
Уплата налога на имущество организаций	851	915000001,00	000.0000.0000000,000	290	4	0703	14 633 577,28	14 633 577,28			
Уплата налога на имущество организаций	851	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	4 894,72				
Уплата прочих налогов, сборов	852	915000001,00	000.0000.0000000,000	290	4	0703	7 600,00	7 600,00			
Уплата иных платежей	853	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	6 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X						4 031 825,06	3 773 823,36			
Услуги связи	244	915000001,00	000.0000.0000000,000	221	4	0703	78 000,00	78 000,00			
Транспортные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000,000	222	4	0703	20 000,00	20 000,00			
Коммунальные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000,000	223	4	0703	1 669 300,64	1 669 300,64			
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	0412	28 990,62				
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	4 475,39				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	915000001,00	000.0000.0000000,000	225	4	0703	702 444,40	702 444,40			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	225	2	0412	10 000,00				

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФРСР	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в то			
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	24 335,60				
Прочие работы, услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703	514 530,00	514 530,00			
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0412	20 000,00				
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	42 923,83				
Приобретение основных средств	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703	52 738,80	52 738,80			
Приобретение основных средств	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310	2	1101	61 200,00				
Увеличение стоимости материальных	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0113	11 300,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703	736 809,52	736 809,52			
Увеличение стоимости материальных	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0412	24 471,78				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101	30 304,48				

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период

млн руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной	Код субвенции	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
								всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	X							687 187,62			
Доходы от собственности	X							11 300,00			
Доходы от сдачи в аренду государственного муниципального имущества	120	000000000,00	915.3020.1040040.000	120	2	0113		11 300,00			
Доходы от оказания услуг, работ	X							675 887,62			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	130	915000001,00	000.0000.0000000.000	130	4						
Доходы от оказания платных услуг	130	000000000,00	915.3020.1040040.000	130	2			675 887,62			
Выплаты по расходам, всего:	X							687 187,62			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	X							418 291,20			
из них оплата труда и начисления на	X							418 291,20			
Заработная плата	111	915000001,00	000.0000.0000000.000	211	4	0703					
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	0412		101 779,20			
Заработная плата	111	000000000,00	915.3020.1040040.000	211	2	1101		219 460,32			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	915000001,00	000.0000.0000000.000	213	4	0703					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	0412		30 758,40			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000000,00	915.3020.1040040.000	213	2	1101		66 293,28			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего								10 894,72			
Уплата налога на имущество организаций	851	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703					
Уплата налога на имущество организаций	851	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101		4 894,72			
Уплата прочих налогов, сборов	852	915000001,00	000.0000.0000000.000	290	4	0703					
Уплата иных платежей	853	000000000,00	915.3020.1040040.000	290	2	1101		6 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X							258 001,70			
Услуги связи	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	221	4	0703					
Транспортные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	222	4	0703					
Коммунальные услуги	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	223	4	0703					
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	0412		28 990,62			
Коммунальные услуги	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	223	2	1101		4 475,39			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	915000001,00	000.0000.0000000.000	225	4	0703					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000,00	915.3020.1040040.000	225	2	0412		10 000,00			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

в числе:

Наименование показателя	код по бюджетной	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КВФО	КФСР	средств на обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
								всего	из них гранты		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101		24 335,60			
Прочие работы, услуги	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703					
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0412		20 000,00			
Прочие работы, услуги	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101		42 923,83			
Приобретение основных средств	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703					
Приобретение основных средств	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310	2	1101		61 200,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0113		11 300,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0412		24 471,78			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101		30 304,48			

кредиторская задолженность за 2017г; -суммы по договорам.											
КРЕДИТОРКА			53 220,80			53 220,80			0	0	0
Договоры 2017									0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		3 001 034,27	3 199 085,78	3 198 893,74	3 001 034,27	3 199 085,78	3 198 893,74	0	0	0
в т.ч.											
2018			3 001 034,27	1 589 796,85	121 089,99	3 001 034,27	1 589 796,85	121 089,99	0		
2019				1 609 288,93	1 468 514,82		1 609 288,93	1 468 514,82		0	
2020					1 609 288,93			1 609 288,93			0

Директор



Кудряшов М.Г.

Резникова Е.В.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018-2020 гг.

Т а б л и ц а 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров	1	X	4 031 825,06	4 031 825,06	4 031 825,06	4 031 825,06	4 031 825,06	4 031 825,06	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов	1001	X	1 030 790,79	832 739,28	832 931,32	1 030 790,79	832 739,28	832 931,32	0	0	0
в том числе			977 569,99	832 739,28	832 931,32	977 569,99	832 739,28	832 931,32			

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

Директор

(наименование должности
лица, подписавшего документ)
ИР. ОИ .2018



М.Г. Кудряшов

(подпись) (фамилия, инициалы)

Заместитель главного бухгалтера
по экономическим вопросам

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)
ИР. ОИ .2018

ИВ
(подпись)

И.В. Чухарева

(фамилия, инициалы)

Экономист

(наименование должности
ответственного исполнителя)
ИР. ОИ .2018

ИП
(подпись)

А.П. Прошкина

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга

ИВ
(подпись) (фамилия, инициалы)
И.В. Мафонов

