

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону"

И. Ю. Микова

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 10

А. Л. Мелентьев

20 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2017-2019 годы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону
"Детско-юношеская спортивная школа № 10"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина 12/3

ИНН

6161030134

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

29.12.2017

по ОКПО

48 221 383

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: цели образовательной деятельности ориентированы на развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализацию дополнительных общеобразовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности.
- 1.2. Виды деятельности учреждения: основная деятельность ДЮСШ реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: плавание, синхронное плавание, бокс, дзюдо.
- 1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Платные образовательные услуги оказываются на основании Постановления № 1028 от 06.11.2015г. "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону". Тариф за 1 час платных образовательных услуг на одного получателя по наименованиям услуг составляет: 1) Оздоровительное плавание - 181 руб.29 коп.; 2) Обучение плаванию - 181 руб.29 коп.; 3) Бокс с элементами кикбоксинга - 176 руб.26 коп.; 4) Самбо - 176 руб.26 коп.; 5) Аквааэробика - 181 руб.29 коп.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	Сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	43 115 228,05
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2015 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	34 986 228,88
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	5 782 925,78
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	2 310 222,56
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	35 850,83
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016	21 476 706,86
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2016	0
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	600	600	600	600
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	20	20	20	20
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	62	62	62	62
АУП	чел.	4	4	4	4
УВП и МОП	чел.	38	38	38	38
педагогические работники Всего	чел.	20	20	20	20
Из них учителя- всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых исполнителей	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	32	32	32	32
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	68	68	68	68
3.7 Средняя месячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	23516,3	23516,3	23516,3	23516,3
из них	руб.				
руководителя	руб.	63454,4	63454,4	63454,4	63454,4
учителя	руб.	31133,9	31133,9	31133,9	31133,9
прочие работники	руб.	13691,1	13691,1	13691,1	13691,1
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	53	53	53	53
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3001,4	3001,4	3001,4	3001,4
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	-	-	-	-

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)											2019 год	
			всего 2017 год	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				2018 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	аренда	род.плат а за присмот р и уход	платные образовательн ые услуги	безвозме здные поступления	всего	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 634 145,56	29 953 434,00	X	X	626 939,27	X	0,00	626 939,27	X	30 173 799,00	30 162 799,00		
в том числе															
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 580 373,27	29 953 434,00	X	X	626 939,27	X		626 939,27	X	30 173 799,00	30 162 799,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	53 772,29	X	53 772,29	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X				

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29.12.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			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"					
			на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2- ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередно й финансо вый год	на 2018 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2019 год 2- ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	7 061 954,45	6 601 395,00	5 945 878,00	7 061 954,45	6 601 395,00	5 945 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	7 061 954,45	6 601 395,00	5 945 878,00	7 061 954,45	6 601 395,00	5 945 878,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		0,00	0,00	0,00									

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступления всего:	030	-
в т.ч.	031	-
	032	-
Выбытие всего:	040	-
в т.ч.	041	-
	042	-

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	-
Поступления всего:	030	-
в т.ч.	031	-
	032	-
Выбытие всего :	040	-
в т.ч.	041	-
	042	-

Главный бухгалтер  _____ Пильгуй Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Пильгуй Е.Ю. 201-38-01
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)