УТВЕРЖДАЮ
И.о. Начальника управления образования
администрации городского округа
ЗАТО г.Фокино
_____ С.К. Зубрилина
«29» декабря 2017 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) на 2017 год

Адрес фактического местонахождения учреждения	692891,п.Дунай, ул. Морская, 18 «А»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2512300963
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	251201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль

Раздел 1.

Сведения об учреждении.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, городского округа ЗАТО г.Фокино и Уставом учреждения в области оказания образовательной деятельности.

Основная цель деятельности учреждения – реализация программ физического воспитания детей и подростков, организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей.

1. Учреждение призвано:

1) вовлекать максимально возможное число детей и подростков в систематические занятия спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;

2) формировать у детей и подростков потребность в здоровом образе жизни, осуществлять гармоничное развитие личности, воспитывать

ответственность и профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;

3) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.

Основные задачи учреждения:

1) развитие системы защиты здоровья воспитанников, сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

2) обеспечение общей доступности физической культуры и спорта;

3) развитие устойчивого интереса детей к занятиям спортом, формирование у воспитанников современного уровня знаний;

4) обеспечение условий для работы с наиболее одаренными воспитанниками;

5) организация и проведение на территории городского округа краевых и муниципальных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

6) создание и совершенствование материально-технической базы Учреждения.

Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети 4-18-летнего возраста, родители (их законные представители) и педагогические работники.

Число групп в учреждении – 21

Количество воспитанников – 330

Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной подготовки, разрабатываемых и утверждаемых в учреждении, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Структурными подразделениями учреждения являются отделения по видам спорта. В 2017 году в МБУДО ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай) функционирует 8 отделений по следующим видам спорта: баскетбол; бокс; волейбол; пауэрлифтинг; фитнес-аэробика; мини-футбол; шахматы; каратэ-до.

Учебно-тренировочный процесс в учреждении организован в соответствии с системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.

Организационная структура многолетней спортивной подготовки основывается на реализации следующих этапов:

1) Первый этап – спортивно-оздоровительный (спортивно-оздоровительные группы). Период обучения – от 1-го года до 10-ти лет. Спортивно-оздоровительные группы формируются, как из вновь зачисляемых в Учреждение воспитанников, так и из воспитанников, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки.

2) Второй этап – начальной подготовки (группы начальной подготовки). Период обучения – до трёх лет. Группы начальной подготовки формируются по результатам сдачи контрольных нормативов.

3) Третий этап – учебно-тренировочный (учебно-тренировочные группы). Период обучения – до пяти лет. В учебно-тренировочные группы зачисляются воспитанники, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.

4) Четвертый этап – спортивного совершенствования (группы спортивного совершенствования). Период обучения в группах спортивного совершенствования – до трёх лет. В группу спортивного совершенствования зачисляются воспитанники, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, а по игровым видам спорта – не ниже первого юношеского разряда.

Раздел 2.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(ДЮСШ «Орбита»)

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**5 847 240,84**
1.1	Недвижимое имущество, всего: Движимое имущество, всего:	5 162 101,83 685 139,01
1.2	Недвижимое имущество (остаточная стоимость)	4 054 105,38
1.3	Особо ценное движимое имущество, всего	87 832,50
1.4	Иное движимое имущество учреждения(остаточная стоимость)	0
2	**Финансовые активы, всего:**	**30 151,59**
2.1	Из них: дебиторская задолженность по доходам	0
2.2	дебиторская задолженность по расходам	1 769,33
3	**Обязательства, всего**	**140 152,82**
3.1	Из них: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2	Перед персоналом	
3.3	Перед поставщиками	113 885,16
3.4	По налогам и сборам	25 355,66
3.5	Прочие обязательства	912,00

на 29.12.2017 года

Плановые показатели по выплатам за 2017 года (ДЮСШ"Орбита"):

Наименование показателя	Вид расхода	**Значение показателя 2017 (тыс.руб.)**
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	**611**	**8 489,96126**
Заработная плата	**611**	4 572,65837
Прочие выплаты	**611**	13,80000
Начисления на оплату труда	**611**	1 406,17034
Услуги связи	**611**	27,00000
Транспортные услуги	**611**	1,22000
Коммунальные услуги	**611**	1 204,42629
Услуги по содержанию имущества	**611**	465,03100
Прочие услуги	**611**	157,52000
Прочие расходы	**611**	47,63000
Увеличение стоимости основных средств	**611**	87,91900
Увеличение стоимости материальных запасов	**611**	506,58626
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**612-902**	**0,00000**
Ремонт	**612-902-01**	
Проектно-сметная документация	**612-902-02**	
Оборудование	**612-902-03**	
ИТОГО РАСХОДОВ		**8 489,96126**

Плановые показатели по поступлениям за 2017 год:

Наименование показателя		**Значение показателя 2017г. (тыс.руб.)**
Поступления всего: в том числе		**8489,96126**
Платные услуги		212,74900
Остаток средств 2016		27,38226
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)		8249,83000

Показатели по поступлениям и выплатам за 2017 год (Орбита)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Поступления от доходов,всего:	100	X	*8 489 961,26*	8 249 830,00	0,00	0,00	0,00	240 131,26	*0,00*
в том числе: доходы от собственности	110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	240 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	240 131,26	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 489 961,26	8 249 830,00	0,00	0,00	0,00	240 131,26	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	5 992 628,71	5 873 300,77	0,00	0,00	0,00	119 327,94	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 978 828,71	5 859 500,77	0,00	0,00	0,00	119 327,94	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей,всего:	230	850	47 630,00	47 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них: безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 449 702,55	2 328 899,23	0,00	0,00	0,00	120 803,32	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года всего:	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00