УТВЕРЖДАЮ

И.о. Начальника управления образования администрации городского округа

ЗАТО г. Фокино

С.К. Зубрилина

ноября 2018 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) на 2018 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 физкультурноспортивной 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 осуществлять гармоничное развитие личности, воспитывать жизни,

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;
- б) 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 – 20

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 2018 году в МБУДО ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай) функционирует 7 отделений по следующим видам спорта: баскетбол; бокс; волейбол; пауэрлифтинг; 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 какимлибо 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:	7 400 046,67			
1.1	Недвижимое имущество, всего:	5 162 101,83			
	Движимое имущество, всего:	717 668,01			
1.2	Недвижимое имущество				
	(остаточная стоимость)	3 985 873,62			
1.3	Особо ценное движимое	87 832,50			
	имущество, всего				
1.4	Иное движимое имущество				
	учреждения(остаточная	0			
	стоимость)				
2	Финансовые активы, всего:	12 420,69			
2.1	Из них: дебиторская	12 368,00			
	задолженность по доходам				
2.2	дебиторская задолженность по	52,69			
	расходам				
3	Обязательства, всего	19 635,58			
3.1	Из них: просроченная	0			
	кредиторская задолженность	1.4.1			
3.2	Перед персоналом	0			
3.3	Перед поставщиками	928,58			
3.4	По налогам и сборам	11 110,00			
3.5	Прочие обязательства	7 597,00			

Показатели по поступлениям и выплатам за 2018 год (ДЮСШ "ОРБИТА")

Показатели по поступлениям и выплатам за 2018 год (ДЮСШ "ОРБИТА")									
Наименование Код Код по бюджетной 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, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязате льного медицинского страхования	платной осно	нения работ) на ве и от иной доход деятельности
Поступления от	100	X	8 883 430,00	8 657 830,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	из них гранты 0,00
доходов,всего: в том числе: доходы от собственности	110	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъягия	130	U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездине 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, предостав ленные 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
с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по	200	x	8 883 430,00	8 657 830,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00
расходям, всего: в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 843 811,00	6 719 211,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	6 83 7 77 6,00	6 713 176,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	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	68 012,00	68 012,00	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	х	1 971 607,00	1 870 607,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
Поступление финансовых актив ов, 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 актив ов,всего:	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков	410		0,00						
прочие выбытия Остаток средств на	420 500		0,00		0,00		0,00		0,00
начало года всего: Остаток средств на									
конец года	600	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 01.11.2018 года иновые показатели по выплатам за 2018 года (ДЮСШ"Орбита"):

Наименование показателя	Вид расхода	Значение показателя 2018 (тыс.руб.)	Значение показателя 2018г. (тыс.руб.)	платные услуги	остаток средств 2017
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	611	8 883,43000	8657,83000	225,60000	0,00000
Заработная плата	611	5 251,71564	5156,01564	95,70000	
Прочие выплаты	611	6,03500	6,03500		
Начисления на оплату труда	611	1 586,06036	1557,16036	28,90	
Услуги связи	611	31,84000	31,84000		
Транспортные услуги	611	12,00000	12,00000		
Коммунальные услуги	611	1 098,44400	1098,44400		
Услуги по содержанию имущества	611	312,26600	312,26600		
Прочие услуги	611	171,00000	171,00000		
Прочие расходы	611	68,01200	68,01200		
Увеличение стоимости основных средств	611	21,00000	15,00000	6,00000	
Увеличение стоимости материальных запасов	611	325,05700	230,05700	95,00000	
Субсидии бюджетным учреждениям					
на иные цели	612-902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Ремонт	612-902-01				
Проектно-сметная документация	612-902-02				
Оборудование	612-902-03				
ИТОГО РАСХОДОВ		8 883,43000	8657,83000	225,60000	0,00000

Плановые показатели по поступлениям за 2018 год:

Наименование показателя	Значение показателя 2018г. (тыс.руб.)		
Поступления всего:		8887,18000	
в том числе			
Платные услуги		225,60000	
Остаток средств 2016		0,00000	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)		8661,58000	