

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Асиновского района

УТВЕРЖДАЮ

  
наименование должности лица,  
  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 11 " 01 2018 г.



## План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"11" января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения  
(подразделения)  
муниципальное автономное образовательное  
учреждение дополнительного образования -  
ДЮСШ-1  
г.АсиноТомской области

ИНН / КПП  
7002009058/700201001  
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Управление образования  
Администрации Асиновского района

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения (подразделения)

Томская область, г.Асино,  
ул.Советская,27

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.01.2016
по ОКПО	49383647
по ОКЕИ	

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных и образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): физкультурно-спортивная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Занятия в группах здоровья, занятия в тренажерном зале, занятия в группах по игровым видам спорта, самостоятельные занятия в тренажерном зале, организация проведения спортивно-массовых мероприятий среди населения, организация проведения областных спортивно-массовых мероприятий.

### II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>14451,55</b>

из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7299,49
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7299,49
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1736,6
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6161,6
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	990,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5,9
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

<b>III. Обязательства, всего</b>			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			
<b>III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения</b>			
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>14411,23</b>	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	<b>10108,43</b>	
Целевые субсидии		<b>3803,6</b>	
Услуга №1 ЛТО	X		
Услуга № 2 ЛТО (расх.материал)	X		
Услуга № 3 трудовые бригады	X		

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	499,20	
в том числе:			
Услуга № 1 Обучение вождения	X		
Услуга № 2 иные виды деятельности согласно Устава	X	499,20	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		
в том числе:			
Поступления от благотворительной деятельности	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
<b>Выплаты, всего:</b>	X	<b>14411,23</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	10556,1	0
из них:			
Зарботная плата (211)	X	8043,4	
Прочие выплаты (212)	X	90,2	
Начисления на выплаты по оплате труда (223)	X	2422,5	
Оплата работ, услуг, всего	X	2519,73	
из них:			
Услуги связи (221)	X	43,3	
Транспортные услуги (222)	X	0,0	
Коммунальные услуги (223)	X	1284,93	
Арендная плата за пользование имуществом	X		
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	X	242,00	
Прочие работы, услуги (226)	X	949,5	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	X		
из них:			
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	X		
Социальное обеспечение, всего	X		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	X		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	X		
Прочие расходы (290)	X	288,4	
Поступление нефинансовых активов, всего	X		
из них:			
Увеличение стоимости основных средств (310)	X	773,0	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X		
Увеличение стоимости производственных активов	X		

Увеличение стоимости материальных запасов (340)	X	274,0	
Поступление финансовых активов, всего	X		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	X		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

*В. Степанов* В.А. Степанов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

*О.А. Сыркина* О.А. Сыркина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*О.А. Сыркина* *Сыркина ОА*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 2-12-12

« 11 » январь 2018 г.

Распределение выплат в разрезе поступлений бюджетного учреждения


МАОУ ДО ДЮСШ-1

(наименование учреждения)

Наименование показателя	План на 2018 год, тыс. руб.					
	всего	Субсидии на выполнении государственного задания	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от оказания областным государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
2	4	5	6	7	8	9
<b>Выплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>10 556,10</b>	<b>7 594,9</b>	<b>2 961,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
арbeitная плата	8 043,40	5 772,4	2 271,00			
прочие выплаты	90,20	90,2				
компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и творческих изданий	0,00	0,0				
начисления на выплаты по оплате труда	2 422,50	1 732,3	690,20			
<b>Выплата работ, услуг, всего</b>	<b>1 328,23</b>	<b>1 328,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
связи связи 221	43,30	43,3				
транспортные услуги 222	0,00	0,0				
бюджетные услуги, всего 223	1 284,93	1 284,93	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:						
коммунальные услуги (теплоснабжение)	1 174,93	1 174,9				
коммунальные услуги (электроэнергия)	86,00	86,0				
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	24,00	24,0				
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего (224)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего (225)</b>	<b>242,00</b>	<b>242,0</b>				
в т.ч. капитальный и текущий ремонт	0,00	0,0				
<b>Прочие работы, услуги, всего (226)</b>	<b>949,50</b>	<b>611,3</b>			<b>338,2</b>	
<b>Прочие расходы, всего (290)</b>	<b>288,40</b>	<b>46,0</b>	<b>242,4</b>			
в т.ч. стипендии	0,00	0,0				
плата налогов, сборов и иных обязательных платежей	0,00					
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего (310)</b>	<b>773,00</b>	<b>96,0</b>	<b>600,0</b>		<b>77,0</b>	
в т.ч. Приобретение и модернизация непромышленного оборудования и предметов общего пользования	0,00					
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, всего (340)</b>	<b>274,00</b>	<b>190,0</b>			<b>84,0</b>	
в т.ч. Горюче-смазочные материалы	120,20	120,2				
Медикаменты, перевозочные средства и прочие лечебные расходы	14,00	14,0				
Платные	55,80	55,8				
<b>Всего выплат*</b>	<b>14 411,23</b>	<b>10 108,43</b>	<b>3 803,60</b>	<b>0,0</b>	<b>499,20</b>	<b>0,0</b>

директор муниципального бюджетного учреждения  
(подпись)

директор гл. бухгалтер

  
(подпись)

В. А. Степанов  
(расшифровка подписи)

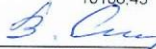
О. А. Сыркина  
(расшифровка подписи)

Наименование поступления - субсидия на выполнение муниципального задания

Наименование статей	КОСГУ	2018 год																
		всего на 2018 год	в том числе кварталы												Итого на 3 кв.	Итого на 4 кв.		
			I			Итого на 1 кв.	II			Итого на 2 кв.	III			IV				
		январь	февраль	март			апрель	май	июнь			июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
Зароботная плата	211	5772,40	160,0	580,0	580,0	1320	500,0	530,0	466,0	1496,0	800,0	450,0	300,0	1550	455,4	470,0	481,0	1406,4
Начисления на оплату труда	213	1732,30	48,3	175,4	175,4	399,1	151,0	160,0	139,3	450,3	241,6	136,0	90,6	468,2	127,4	142,0	145,3	414,7
		2603,73	16,2	280	325,5	621,7	264	234	118,5	616,5	126	121	128,3	375,3	321,8	272,6	395,83	990,23
Прочие выплаты	212	90,20				0				0				0				90,2
Услуги связи	221	43,30	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	2	2	3,3	7,3
Транспортные услуги	222	0,00				0				0				0				0
Коммунальные услуги	223	1284,93	2	212	212	426	212	162	12	386	7	7	7	21	209	114,6	128,33	451,93
водоснабжение		24,00	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
теплоэнергия		1174,93	0	200	200	400	200	150		350				0	200	105,6	119,33	424,93
электроэнергия		86,00		10	10	20	10	10	10	30	5	5	5	15	7	7	7	21
Арендная плата за использованием имуществом	224	0,00				0				0				0				0
Услуги по содержанию имущества	225	242,00			32	32			30	30	30	30	30	90	30	30	30	90
Прочие услуги	226	611,30		54	40	94	38	58	40	136	70	70	70	210	63,3	70	38	171,3
Прочие расходы	290	46,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
прочие		46,00				0				0				0		46	0	46
налоги и сборы		0,00				0				0				0		46	0	46
Увеличение стоимости основных средств	310	96,00				0				0				0				0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	190,00	10,2	10	37,5	57,7	10	10	32,5	52,5	15	10	17,3	42,3	17,5	10	10	37,5
медикаменты		14,00			5	5				0	5			5	4			4
котельные, печное топливо		0,00				0				0				0				0
ГСМ		120,20	10,2	10	10	30,2	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
продукты питания		0,00				0				0				0				0
мягкий инвентарь		0,00				0				0				0				0
прочие		55,80	0	0	22,5	22,5	0	0	22,5	22,5	0	0	7	7,3	4			3,5
Прочие выплаты (метод. литература)	212	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>10108,43</b>	<b>224,50</b>	<b>1035,40</b>	<b>1080,90</b>	<b>2340,80</b>	<b>915,00</b>	<b>924,00</b>	<b>723,80</b>	<b>2562,80</b>	<b>1167,60</b>	<b>707,00</b>	<b>518,90</b>	<b>2393,50</b>	<b>904,60</b>	<b>884,60</b>	<b>1022,13</b>	<b>2811,33</b>
Летний труд и отдых	241	0,0				0				0				0				0
ЛТО (расходный материал)		0,0				0				0				0				0
Трудовые бригады	226	0,0				0				0				0				0
Капитальный ремонт (местный)	225	0,0				0				0				0				0
Модернизация (оборудование)	225	0,0				0				0				0				0
Питание по 7,5 рублей (местный)	241	0,0				0				0				0				0

10108,43    224,5    1035,4    1080,9    915,0    924,0    723,8    1167,6    707,0    518,9    2393,50    904,6    884,6    1022,1

Руководитель учреждения

 (В.А. Степанов)

Гл. бухгалтер  
"11" января 2018г.

 (О.А. Сыркина)

190,0

14,0

0,0

120,2

0,0

0,0

55,8

0,0

0,0

10108,4

Распределение вышних и резервов

Наименование поступления - целевая субсидия

Наименование статей	КОСГУ	всего на 2017 год	2017																
			I				Итого на 1 кв.	II			Итого на 2 кв.	III			Итого на 3 кв.	IV			Итого на 4 кв.
			январь	февраль	март	апрель		май	июнь	июль		август	сентябрь	октябрь		ноябрь	декабрь		
Зароботная плата		2961,2	0,0	260,4	260,4	520,8	260,4	260,40	651,00	1171,8	325,50	94,30	130,00	549,8	260,40	260,40	198,00	718,8	
Начисления на оплату труда		2271,0		200,00	200,00	400	200,00	200,00	500,00	900	250,00	70,00	100,00	420	200,00	200,00	151,00	551	
Прочие выплаты		842,4	700	40	50	790	60,40	60,40	151,00	271,8	75,50	24,30	30,00	129,8	60,40	60,40	47,00	167,8	
Услуги связи	212	0,0				0				52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Транспортные услуги	221	0,0				0				0				0				0	
Коммунальные услуги	222	0,0				0				0				0				0	
водоснабжение	223	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
теплотенергия		0,0				0				0				0				0	
электроэнергия		0,00				0				0				0				0	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0				0				0				0				0	
Услуги по содержанию имущества	225	0,0				0				0				0				0	
Прочие услуги	226	0,0				0				0				0				0	
Прочие расходы	290	242,4	100	40	50	190	30	22,4	0	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие		242,4	100	40	50	190	30	22,4	0	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	
налоги и сборы		0,0	100	40	50	190	30	22,4		52,4				0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости основных средств	310	600,0	600			0				0				0				0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
медикаменты		0,0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
котельные, печное топливо		0,0				0				0				0				0	
ГСМ		0,0				0				0				0				0	
продукты питания		0,0				0				0				0				0	
мягкий инвентарь		0,0				0				0				0				0	
прочие		0,0				0				0				0				0	
Прочие выплаты (метод. литература)	212	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>3803,60</b>	<b>700,0</b>	<b>300,4</b>	<b>310,4</b>	<b>1310,8</b>	<b>290,4</b>	<b>282,8</b>	<b>651,0</b>	<b>1224,2</b>	<b>325,5</b>	<b>94,3</b>	<b>130,0</b>	<b>549,8</b>	<b>260,4</b>	<b>260,4</b>	<b>198,0</b>	<b>718,8</b>	
Летний труд и отдых	241	0,0				0				0				0				0	
ЛТО (расходный материал)		0,0				0				0				0				0	
Трудовые бригады	226	0,0				0				0				0				0	
Капитальный ремонт (местный)	225	0,0				0				0				0				0	
Модернизация (оборудование)	225	0,0				0				0				0				0	
Питание по областному бюджету	340	0,0				0				0				0				0	
Питание по местному бюджету	340	0,0				0				0				0				0	

Руководитель учреждения

*В. А. Степанов*  
подпись

3803,60 700,00 300,40 310,40  
(В.А. Степанов)

Гл бухгалтер  
"11" января 2018 г.

*О. А. Сыркина*  
подпись

(О.А. Сыркина)



Распределение выплат в разрезе поступления

Наименование поступления - поступление от платных услуг

Наименование статей	КОСГУ	2017 год																
		всего на 2017 год	I			Итого на 1 кв.	II			Итого на 2 кв.	III			Итого на 3 кв.	IV			
			январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		0,00			0,00				0,00				0,00					
Начисления на оплату труда		0,00			0,00				0,00				0,00					
		<b>499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,20</b>	<b>499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие выплаты	212	0,00			0,00				0,00				0,00					
Услуги связи	221	0,00			0,00				0,00				0,00					
Транспортные услуги	222	0,00			0,00				0,00				0,00					
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение		0,00			0,00				0,00				0,00					
теплоэнергия		0,00			0,00				0,00				0,00					
электроэнергия		0,00			0,00				0,00				0,00					
Арендная плата за использованием имуществом	224	0,00			0,00				0,00				0,00					
Услуги по содержанию имущества	225	0,00			0,00				0,00				0,00					
Прочие услуги	226	<b>338,20</b>			0,00				338,20	338,20			0,00					
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие		0,00			0,00				0,00				0,00					
налоги и сборы		0,00			0,00				0,00				0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	77,00			0,00				77,00	77,00			0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
медикаменты		0,00			0,00				0,00				0,00					
котельные, печное топливо		0,00			0,00				0,00				0,00					
ГСМ		0,00			0,00				0,00				0,00					
продукты питания		0,00			0,00				0,00				0,00					
мягкий инвентарь		0,00			0,00				0,00				0,00					
прочие		84,00			0,00			84,00	84,00				0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (метод. литература)	212	0,00			0,00				0,00				0,00					
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,20</b>	<b>499,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Летний труд и отдых	241	0,0			0				0				0					
ЛТО (расходный материал)		0,0			0				0				0					
Трудовые бригады	226	0,0			0				0				0					
Капитальный ремонт (местный)	225	0,0			0				0				0					
Модернизация (оборудование)	225	0,0			0				0				0					
Питание по областному бюджету	340	0,0			0				0				0					
Питание по местному бюджету	340	0,0			0				0				0					
		499,20	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	499,20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Руководитель учреждения

*В. А. Степанов*  
подпись

(В.А.Степанов)

Гл.бухгалтер  
"11" января 2018 г.

*О. А. Сыркина*  
подпись

(О.А.Сыркина)