

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми,



(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись) С.В.Сапегин

(расшифровка подписей)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

"28" февраля 2018 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.02.2018
по ОКПО	24046082
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное учреждение дополнительное образование "Детско-юношеская спортивная школа "Закамск" г. Перми  
ИНН/КПП 5908018428/590801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57307630

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 20

Адрес: фактического местонахождения муниципального учреждения:

614113, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 20

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование. Формирование культуры и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для спортивной подготовки.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по видам спорта: бокс, дартс, пулевая стрельба, футбол, баскетбол, хоккей с шайбой. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта : дартс

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, прокат спортивного инвентаря, сдача в

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана,

всего: 6616379,24 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 6616379,24 рублей

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 0,00 рублей

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 170049 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,

всего: 674710,58 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3713764,50 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 01 января 2018 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
		2	3
1	Нефинансовые активы, всего:		212059,4
2.1	из них:		
	недвижимое имущество, всего:		6616,4
	в том числе:		
	остаточная стоимость		4093,3
	особо ценное движимое имущество, всего:		3713,8
	в том числе:		
	остаточная стоимость		1859,4
2.2	Финансовые активы, всего:		-210 187,1
	из них:		
	денежные средства учреждения, всего:		383,3
	в том числе:		
	денежные средства учреждения, размещенные на счетах кредитной организации		383,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации		
	финансовые инструменты		
	дебитовская задолженность по доходам		117,8
	дебитовская задолженность по расходам		
	дебитовская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		117,8
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда		0
	по выданным авансам на услуги связи		
	по выданным авансам на транспортные услуги		
	по выданным авансам на коммунальные услуги		0
	по выданным авансам на содержание имущества		1
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
	по выданным авансам на приобретение основных средств		32,8
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
	по выданным авансам на приобретение производственных активов		
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
	по выданным авансам на прочие расходы		84
	дебитовская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		0
	в том числе:		
	по выданным авансам на услуги связи		
	по выданным авансам на транспортные услуги		
	по выданным авансам на коммунальные услуги		0
	по выданным авансам на содержание имущества		
	по выданным авансам на услуги по содержанию основных средств		
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
	по выданным авансам на приобретение производственных активов		
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3	Обязательства, всего:		196
	из них:		
	долговые обязательства		
	кредиторская задолженность		196
	в том числе:		
	просроченная кредиторская задолженность		
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего		
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда		
	по оплате услуг связи		
	по оплате транспортных услуг		
	по оплате коммунальных услуг		
	по оплате услуг по содержанию имущества		
	по оплате прочих услуг		
	на приобретение основных средств		
	на приобретение нематериальных активов		
	на приобретение производственных активов		
	на приобретение материальных запасов		
	по оплате прочих расходов		
	по платежам в бюджет города Перми		
	по прочим расчетам с кредиторами		196
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
	в том числе:		
	по начислениям на выплаты по оплате труда		
	по оплате услуг связи		
	по оплате транспортных услуг		



### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

#### Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступление от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44 531 028,89</b>	<b>26 418 896,18</b>	<b>16 959 332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе доходы от собственности	110	120	352 800,00	X	X	X	X	352 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	750 000,00	0,00	X	X	0,00	750 000,00	0,00
в том числе:									
Поступление платы за организацию и проведение споривных мероприятий	120	130	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	130	130	26 418 896,18	26 418 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации дополнительных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки:	130	130	20 420 493,98	20 420 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки	130	130	1 490 220,48	1 490 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап	130	130	1 303 585,92	1 303 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап совершенствования спортивного мастерства	130	130	475 420,74	475 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап высшего спортивного мастерства	130	130	113 324,49	113 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки	130	130	325 533,60	325 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап	130	130	701 930,88	701 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки	130	130	2 767 938,60	2 767 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап	130	130	3 261 323,52	3 261 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки	130	130	571 492,32	571 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап	130	130	869 057,28	869 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: дартс, этап совершенствования спортивного мастерства	130	130	852 457,20	852 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: дартс, этап высшего спортивного мастерства	130	130	100 679,49	100 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки	130	130	2 903 980,80	2 903 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап	130	130	2 885 022,00	2 885 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: хоккей, этап начальной подготовки	130	130	555 303,00	555 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: лыжные гонки, этап начальной подготовки	131	131	534 240,00	534 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	130	130	191 362,42	191 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов	130	130	517 621,24	517 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение доступа к объектам спорта всего , в том числе			5 998 402,20	5 998 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обеспечение доступа к объектам спорта	130	130	2 996 435,08	2 996 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	130	130	445 923,74	445 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов	130	130	2 556 043,38	2 556 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ	130	180	16 959 332,71	0,00	16 959 332,71	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе									
Субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми	130	180	306 680,00	0,00	306 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки педагогических работников" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми	130	180	429 784,99	0,00	429 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидий на иные цели в части взносов на капитальный ремонт	130	180	101 367,72	0,00	101 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО ДЮСШ "Закамск" по адресу: ул. Светлогорская, 14 стадион "Авангард"	130	180	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обустройство детской спортивно-досуговой площадки на территории лыжной базы "Прикамье" МБУ ДО "ДЮСШ Закамск"	130	180	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Закамск", лыжная база "Прикамье", ул. Агрономическая, 23	130	180	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X







расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 436 543,81	2 252 067,09	16 529 547,72	0,00	0,00	654 929,00	0,00
в том числе									
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации дополнительных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки.			1 687 851,60	1 687 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий на обеспечение доступа к объектам спорта			564 215,49	564 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в части взносов на капитальный ремонт			101 367,72	0,00	101 367,72	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда имущественных комплексов муниципальными учреждениями			514 800,00	0,00	306 680,00	0,00	0,00	208 120,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО ДЮСШ "Закамск" по адресу: ул. Светлогорская, 14 стадион "Авангард"			15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обустройство детской спортивно-досуговой площадки на территории лыжной базы "Прикамье" МБУ ДО "ДЮСШ Закамск"	130	180	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Закамск", лыжная база "Повкамье" и др.	131	181	741 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>46 031 028,89</b>	<b>26 418 896,18</b>	<b>16 959 332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 800,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>46 405 635,99</b>	<b>26 793 503,28</b>	<b>16 959 332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 800,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>187 303,55</b>	<b>187 303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-----	---	------	------	------	------	------	------	------

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 год**

(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступление от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>27 571 696,18</b>	<b>26 418 896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе доходы от собственности	110	120	352 800,00	X	X	X	X	352 800,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	750 000,00	0,00	X	X	0,00	750 000,00	0,00
в том числе:									
Поступление платы за организацию и проведение спортивных мероприятий	120	130	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	130	130	26 418 896,18	26 418 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации дополнительных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки:	130	130	20 420 493,98	20 420 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки	130	130	1 490 220,48	1 490 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап	130	130	1 303 585,92	1 303 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап совершенствования спортивного мастерства	130	130	475 420,74	475 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап высшего спортивного мастерства	130	130	113 324,49	113 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки	130	130	325 533,60	325 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап	130	130	701 930,88	701 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки	130	130	2 767 938,60	2 767 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап	130	130	3 261 323,52	3 261 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки	130	130	571 492,32	571 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап	130	130	869 057,28	869 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: дартс, этап совершенствования спортивного мастерства	130	130	852 457,20	852 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: дартс, этап высшего спортивного мастерства	130	130	100 679,49	100 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, этап начальной подготовки	130	130	2 903 980,80	2 903 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: футбол, тренировочный этап	130	130	2 885 022,00	2 885 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: хоккей, этап начальной подготовки	130	130	555 303,00	555 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: лыжные гонки, этап начальной подготовки	131	131	534 240,00	534 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	130	130	191 362,42	191 362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов	130	130	517 621,24	517 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение доступа к объектам спорта всего , в том числе			5 998 402,20	5 998 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение доступа к объектам спорта	130	130	2 996 435,08	2 996 435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Нормативные затраты на содержание муниципального имущества</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>445 923,74</b>	<b>445 923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Затраты на уплату налогов	130	130	<b>2 556 043,38</b>	2 556 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78.1 БК РФ	130	180	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			<b>0,00</b>						
Субсидии на иные цели в части аренды имущественных комплексов муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми	130	180	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Меры социальной поддержки педагогических работников" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми	130	180	<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>
Субсидий на иные цели в части взносов на капитальный ремонт	130	180	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО ДЮСШ "Закамск" по адресу: ул. Светлогорская, 14 стадион "Авангард"	130	180	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X









**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 год**

(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступление от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>27 571 696,18</b>	<b>26 418 896,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 800,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе доходы от собственности	110	120	352 800,00	X	X	X	X	352 800,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	750 000,00	0,00	X	X	0,00	750 000,00	0,00	
в том числе:										
Поступление платы за организацию и проведение споривных мероприятий	120	130	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	130	130	26 418 896,18	26 418 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
Поступление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации дополнительных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки:	130	130	20 420 493,98	20 420 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, этап начальной подготовки	130	130	1 490 220,48	1 490 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: бокс, тренировочный этап	130	130	1 303 585,92	1 303 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап совершенствования спортивного мастерства	130	130	475 420,74	475 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бокс, этап высшего спортивного мастерства	130	130	113 324,49	113 324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки	130	130	325 533,60	325 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: стрелковые виды спорта: пулевая стрельба, тренировочный этап	130	130	701 930,88	701 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки	130	130	2 767 938,60	2 767 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап	130	130	3 261 323,52	3 261 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: дартс, этап начальной подготовки	130	130	571 492,32	571 492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: дартс, тренировочный этап	130	130	869 057,28	869 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: дартс, этап совершенствования спортивного мастерства	130	130	852 457,20	852 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: дартс, этап высшего спортивного мастерства	130	130	100 679,49	100 679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ремонт и приведение в нормативное состояние МБУ ДО ДЮСШ "Закамск" по адресу: ул. Светлогорская, 14 стадион "Авангард"	130	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 571 696,18	26 418 896,18	0,00	0,00	0,00	1 152 800,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113,119	21 418 664,47	21 093 164,47	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	21 418 664,47	21 093 164,47	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	16 450 587,16	16 200 587,16	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
в том числе									
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части реализации дополнительных предпрофессиональных программ и спортивной подготовки.			13 990 031,60	13 990 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За счет субсидий на выполнение муниципального задания по обеспечению доступа к объектам спорта			2 210 555,56	2 210 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 1 января 2018г.**

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:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	19436543,81	2906996,09	2906996,09	19436543,81	2906996,09	2906996,09	0	0	0
в том числе											
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		19436543,81	2906996,09	2906996,09	19436543,81	2906996,09	2906996,09	0	0	0

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения**

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения на 2018 год (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	1500000,00
Выбытие	040	1500000,00

**V. Справочная информация**

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переланых полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Ю.Н.Росляков

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Е.Л.Мелехина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Л.Мелехина

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон: 03-30-80

