

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации
города Екатеринбурга



В.В. Агафонов
В.В. Агафонов

« 01 » *ноября* 2017 год

Проект плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы «Кристалл»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010, г. Екатеринбург, Водная, 15
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674092256
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	384
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	657010000331Ц0389011
Дата составления документа	<i>01 ноября 2017</i>

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей до 18 лет и реализация услуг в интересах личности, общества, государства
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
- 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
 - 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
 - 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Вид деятельности в соответствии с уставом	Наименование платной услуги
1) Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования	- прокат видео и аудио аппаратуры.
2) Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	- прокат спортивного инвентаря (лыжи, велосипеды и т.д.).
3) Деятельность среднего медицинского персонала	- предоставление услуг массажа.
4) Прочая деятельность в области спорта	- организация тренировок и консультативная помощь по пользованию спортивных тренажеров; - организация занятий физической культуры с элементами спортивной аэробики; - организация занятий физической культуры с элементами спортивной единоборств; - организация тренировок с использованием спортивных тренажеров; - услуга по организации занятий по настольному теннису; - консультативная помощь по различным направлениям построения и содержания тренировочного процесса; - услуги по организации занятий физической культурой по различным видам спорта; - организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний;
5) Физкультурно-оздоровительная деятельность	- организация и обеспечение комфортного и оздоровительного отдыха с целью улучшения физического состояния; - организация групп ЛФК; - плавание с элементами ЛФК;
6) Дополнительное образование детей	- Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Изучение основ плавания с 4 до 5 лет»; - Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Изучение основ плавания с 5 до 6 лет»; - Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Изучение основ плавания с 7 до 8 лет»; - Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Изучение основ настольного тенниса (детские сады)»; - Обучение по дополнительной общеобразовательной

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2017
(последняя отчетная дата)

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	47 137,93
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	38 331,53
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	35 532,69
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3235,75
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	517,07
2	Финансовые активы, всего:	1985,95
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1841,11
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1841,11
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	11,31
2.4	дебиторская задолженность по расходам	133,53
3	Обязательства, всего:	423,30
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	423,30
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	Объем финансового обеспечения, руб (с 1		
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета
Поступления от доходов, всего:	100	X						29 921 960,42	25 111 923,94	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	X						29 921 960,42	25 111 923,94	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям			130	915000001.00	000.0000.0000000.000	130	4	25 111 923,94	25 111 923,94	
Доходы от оказания платных услуг			130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2	4 810 036,48		
Выплаты по расходам, всего:	200	X						29 921 960,42	25 111 923,94	-
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	X						20 368 973,67	17 636 618,06	-
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X						20 368 973,67	17 636 618,06	-
Заработная плата		111	915000001.00	000.0000.0000000.000	211	4	0703	13 545 789,60	13 545 789,60	
Заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0703	342 146,34		
Заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	1 756 407,24		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.0000000.000	213	4	0703	4 090 828,46	4 090 828,46	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0703	103 326,01		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	530 476,02		
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего	230							610 969,68	582 659,56	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	582 654,56	582 654,56	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	3 842,24		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	24 467,20		
Уплата прочих налогов, сборов		852	915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	5,00	5,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	0,09		
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	0,59		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						8 942 017,07	6 892 646,32	-
Услуги связи		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	221	4	0703	57 300,00	57 300,00	
Транспортные услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	222	4	0703	44 000,00	44 000,00	
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	0703	4 207,41		
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	1101	26 792,59		
Коммунальные услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	223	4	0703	788 853,88	788 853,88	
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0703	28 341,02		
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	66 321,45		
Арендная плата за пользование имуществом		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	224	4	0703	4 083 000,00	4 083 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	0703	170 161,40		
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	1101	1 117 761,12		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	225	4	0703	826 884,40	826 884,40	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0703	32 427,17		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	206 494,62		
Прочие работы, услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703	883 991,48	883 991,48	
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0703	37 515,25		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	238 895,27		

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Объем финансового обеспечения, руб (с т

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с т		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Приобретение основных средств		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703	198 616,56	198 616,56		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0703	5 350,62			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101	115 102,83			

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на		операции по лицевым счетам, открытым в органах	операции по счетам, открытым в кредитных
										всего	их них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X									4 810 036,48		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X									4 810 036,48		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям			130 915000001.00	000.0000.0000000.000	130	4							
Доходы от оказания платных услуг			130 000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2					4 810 036,48		
Выплаты по расходам, всего:	200	X									4 810 036,48		
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	X									2 732 355,61		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X									2 732 355,61		
Зарботная плата			111 915000001.00	000.0000.0000000.000	211	4	0703						
Зарботная плата			111 000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0703				342 146,34		
Зарботная плата			111 000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101				1 756 407,24		
Начисления на выплаты по оплате труда			119 915000001.00	000.0000.0000000.000	213	4	0703						
Начисления на выплаты по оплате труда			119 000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0703				103 326,01		
Начисления на выплаты по оплате труда			119 000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101				530 476,02		
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего	230										28 310,12		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851 915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851 000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703				3 842,24		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851 000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101				24 467,20		
Уплата прочих налогов, сборов			852 915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703						
Уплата прочих налогов, сборов			852 000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703				0,09		
Уплата прочих налогов, сборов			852 000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101				0,59		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X									2 049 370,75		
Услуги связи			244 915000001.00	000.0000.0000000.000	221	4	0703						
Транспортные услуги			244 915000001.00	000.0000.0000000.000	222	4	0703						
Транспортные услуги			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	0703				4 207,41		
Транспортные услуги			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	1101				26 792,59		
Коммунальные услуги			244 915000001.00	000.0000.0000000.000	223	4	0703						
Коммунальные услуги			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0703				28 341,02		
Коммунальные услуги			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101				66 321,45		
Арендная плата за пользование имуществом			244 915000001.00	000.0000.0000000.000	224	4	0703						
Арендная плата за пользование имуществом			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	0703				170 161,40		
Арендная плата за пользование имуществом			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	1101				1 117 761,12		
Работы, услуги по содержанию имущества			244 915000001.00	000.0000.0000000.000	225	4	0703						
Работы, услуги по содержанию имущества			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0703				32 427,17		
Работы, услуги по содержанию имущества			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101				206 494,62		
Прочие работы, услуги			244 915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703						
Прочие работы, услуги			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0703				37 515,25		
Прочие работы, услуги			244 000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101				238 895,27		

точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на		операции по лицевым счетам, открытым в организациях	операции по счетам, открытым в кредитных учреждениях
										всего	их них гранты		
Приобретение основных средств		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0703			5 350,62			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101			115 102,83			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в т.ч.				
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений	
Поступления от доходов, всего:	100	X						30 133 463,29	25 323 426,81				
Доходы от оказания услуг, работ	120	X						30 133 463,29	25 323 426,81				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям			130	915000001.00	000.0000.00000000.000	130	4	25 323 426,81	25 323 426,81				
Доходы от оказания платных услуг			130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2	4 810 036,48					
Выплаты по расходам, всего:	200	X						30 133 463,29	25 323 426,81				
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	X						20 580 476,54	17 848 120,93				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X						20 580 476,54	17 848 120,93				
Заработная плата			111	915000001.00	000.0000.00000000.000	211	4	0703	13 708 234,20	13 708 234,20			
Заработная плата			111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0703	342 146,34				
Заработная плата			111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	1 756 407,24				
Начисления на выплаты по оплате труда			119	915000001.00	000.0000.00000000.000	213	4	0703	4 139 886,73	4 139 886,73			
Начисления на выплаты по оплате труда			119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0703	103 326,01				
Начисления на выплаты по оплате труда			119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	530 476,02				
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего	230							610 969,68	582 659,56				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	915000001.00	000.0000.00000000.000	290	4	0703	582 654,56	582 654,56			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	3 842,24				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	24 467,20				
Уплата прочих налогов, сборов			852	915000001.00	000.0000.00000000.000	290	4	0703	5,00	5,00			
Уплата прочих налогов, сборов			852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	0,09				
Уплата прочих налогов, сборов			852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	0,59				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						8 942 017,07	6 892 646,32				
Услуги связи			244	915000001.00	000.0000.00000000.000	221	4	0703	57 300,00	57 300,00			
Транспортные услуги			244	915000001.00	000.0000.00000000.000	222	4	0703	44 000,00	44 000,00			
Транспортные услуги			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	0703	4 207,41				
Транспортные услуги			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	1101	26 792,59				
Коммунальные услуги			244	915000001.00	000.0000.00000000.000	223	4	0703	788 853,88	788 853,88			
Коммунальные услуги			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0703	28 341,02				
Коммунальные услуги			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	66 321,45				
Арендная плата за пользование имуществом			244	915000001.00	000.0000.00000000.000	224	4	0703	4 083 000,00	4 083 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	0703	170 161,40				
Арендная плата за пользование имуществом			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	1101	1 117 761,12				
Работы, услуги по содержанию имущества			244	915000001.00	000.0000.00000000.000	225	4	0703	826 884,40	826 884,40			
Работы, услуги по содержанию имущества			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0703	32 427,17				
Работы, услуги по содержанию имущества			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	206 494,62				
Прочие работы, услуги			244	915000001.00	000.0000.00000000.000	226	4	0703	883 991,48	883 991,48			
Прочие работы, услуги			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0703	37 515,25				
Прочие работы, услуги			244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	238 895,27				

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в т.			
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	субсидии на осуществление капитальных вложений
Приобретение основных средств		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703	10 000,00	10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703	198 616,56	198 616,56			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0703	5 350,62				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101	115 102,83				

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	в том числе:		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
								средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)		
								всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X						-			
Доходы от оказания услуг, работ	120	X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям		130	915000001.00	000.0000.00000000.000	130	4					
Доходы от оказания платных услуг		130	0000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2		4 810 036,48			
Выплаты по расходам, всего:	200	X						4 810 036,48			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	X						2 732 355,61			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X						2 732 355,61			
Заработная плата		111	915000001.00	000.0000.00000000.000	211	4	0703				
Заработная плата		111	0000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0703	342 146,34			
Заработная плата		111	0000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	1 756 407,24			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.00000000.000	213	4	0703				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0703	103 326,01			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	530 476,02			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего	230							28 310,12			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.00000000.000	290	4	0703				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	3 842,24			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	24 467,20			
Уплата прочих налогов, сборов		852	915000001.00	000.0000.00000000.000	290	4	0703				
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	0,09			
Уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	0,59			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						2 049 370,75			
Услуги связи		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	221	4	0703				
Транспортные услуги		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	222	4	0703				
Транспортные услуги		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	0703	4 207,41			
Транспортные услуги		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	1101	26 792,59			
Коммунальные услуги		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	223	4	0703				
Коммунальные услуги		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0703	28 341,02			
Коммунальные услуги		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	66 321,45			
Арендная плата за пользование имуществом		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	224	4	0703				
Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	0703	170 161,40			
Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	1101	1 117 761,12			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	225	4	0703				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0703	32 427,17			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	206 494,62			
Прочие работы, услуги		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	226	4	0703				
Прочие работы, услуги		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0703	37 515,25			
Прочие работы, услуги		244	0000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	238 895,27			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
									всего	из них гранты		
Приобретение основных средств		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0703		5 350,62			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101		115 102,83			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на	субсидии	субсидии,
									финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	на финансовое обеспечение выполнения государственного	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Поступления от доходов, всего:	100	X						30 133 463,29	25 323 426,81		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X						30 133 463,29	25 323 426,81		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям		130	915000001.00	000.0000.0000000.000	130	4		25 323 426,81	25 323 426,81		
Доходы от оказания платных услуг		130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2		4 810 036,48			
Выплаты по расходам, всего:	200	X						30 133 463,29	25 323 426,81		
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	X						20 580 476,54	17 848 120,93		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X						20 580 476,54	17 848 120,93		
Заработная плата		111	915000001.00	000.0000.0000000.000	211	4	0703	13 708 234,20	13 708 234,20		
Заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0703	342 146,34			
Заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	1 756 407,24			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.0000000.000	213	4	0703	4 139 886,73	4 139 886,73		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0703	103 326,01			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	530 476,02			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего	230							610 969,68	582 659,56		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	582 654,56	582 654,56		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	3 842,24			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	24 467,20			
Уплата прочих налогов, сборов		852	915000001.00	000.0000.0000000.000	290	4	0703	5,00	5,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	0,09			
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	0,59			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						8 942 017,07	6 892 646,32		
Услуги связи		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	221	4	0703	57 300,00	57 300,00		
Транспортные услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	222	4	0703	44 000,00	44 000,00		
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	0703	4 207,41			
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	1101	26 792,59			
Коммунальные услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	223	4	0703	788 853,88	788 853,88		
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0703	28 341,02			
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	66 321,45			
Арендная плата за пользование имуществом		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	224	4	0703	4 083 000,00	4 083 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	0703	170 161,40			
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	1101	1 117 761,12			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	225	4	0703	826 884,40	826 884,40		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0703	32 427,17			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	206 494,62			
Прочие работы, услуги		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	226	4	0703	883 991,48	883 991,48		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0703	37 515,25			
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	238 895,27			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
									10 000,00	10 000,00	
Приобретение основных средств		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	310	4	0703	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	340	4	0703	198 616,56	198 616,56		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0703	5 350,62			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101	115 102,83			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	в том числе:		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
								поступления от оказания услуг (выполнения работ)			
								всего	их гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	X						-			
Доходы от оказания услуг, работ	120	X									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям		130	915000001.00	000.0000.00000000.000	130	4					
Доходы от оказания платных услуг		130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130	2		4 810 036,48			
Выплаты по расходам, всего:	200	X						4 810 036,48			
в том числе на : выплаты персоналу всего:	210	X						2 732 355,61			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X						2 732 355,61			
Заработная плата		111	915000001.00	000.0000.00000000.000	211	4	0703				
Заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	0703	342 146,34			
Заработная плата		111	000000000.00	915.3020.1040040.000	211	2	1101	1 756 407,24			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	915000001.00	000.0000.00000000.000	213	4	0703				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	0703	103 326,01			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	915.3020.1040040.000	213	2	1101	530 476,02			
Уплату налогов , сборов и иных платежей всего	230							28 310,12			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	915000001.00	000.0000.00000000.000	290	4	0703				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	3 842,24			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	24 467,20			
Уплата прочих налогов, сборов		852	915000001.00	000.0000.00000000.000	290	4	0703				
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	0703	0,09			
Уплата прочих налогов, сборов		852	000000000.00	915.3020.1040040.000	290	2	1101	0,59			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X						2 049 370,75			
Услуги связи		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	221	4	0703				
Транспортные услуги		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	222	4	0703				
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	0703	4 207,41			
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222	2	1101	26 792,59			
Коммунальные услуги		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	223	4	0703				
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	0703	28 341,02			
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223	2	1101	66 321,45			
Арендная плата за пользование имуществом		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	224	4	0703				
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	0703	170 161,40			
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224	2	1101	1 117 761,12			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	225	4	0703				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	0703	32 427,17			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225	2	1101	206 494,62			
Прочие работы, услуги		244	915000001.00	000.0000.00000000.000	226	4	0703				
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	0703	37 515,25			
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226	2	1101	238 895,27			

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

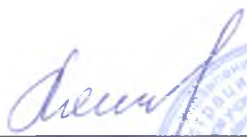
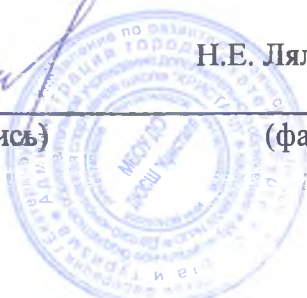
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код субсидии	Отраслевой код	КОС ГУ	КВ ФО	КФС Р	в том числе:						
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ)		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
										всего	их них гранты			
Приобретение основных средств		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	310	4	0703							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	915000001.00	000.0000.0000000.000	340	4	0703							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	0703			5 350,62				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	340	2	1101			115 102,83				

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	198,715

И.о. директора

 Н.Е. Лялина



(наименование должности
лица, подписавшего документ)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

01. 11 2017

Заместитель главного бухгалтера
по экономическим вопросам

 И.В. Чухарева

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

01. 11 2017

Экономист

 А.П. Прошкина

(наименование должности
ответственного исполнителя)

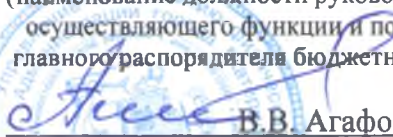
(подпись)

(фамилия, инициалы)

01. 11 2017

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
главного распорядителя бюджетных средств)

 В.В. Агафонов


(подпись)

(инициалы, фамилия)