

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ

В.В.Липодаев

(подпись, расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г.Пролетарск Ростовской области

г.Пролетарск, ул.Красный 31

Дата	31.08.2018
Дата предыдущего утвержденного плана	22.08.2018
Код по ОКПО	40514016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области</u>	
ИНН	6128004793
КПП	612801001
Код по ОКЕИ (руб., коп.)	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20586Х99770
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21586Х99770

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подразд ел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования 2018			
							Федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало планируемого года										
2. Поступления, всего:										
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:	907	07	00	0900000000	611	27 227 500,00	-	-	26 097 120,00	1 784 300,00
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	03	0230000590	611	27 227 500,00	-	-	25 443 200,00	1 784 300,00
2.2. Субсидии на иные цели										
замена табличек выход	907	07	03	0920024530	612	4 556 120,00	-	3 902 200,00	653 920,00	-
оказание образовательных услуг по пожарно-техническому минимуму	907	07	03	0920024530	612	-	-	-	-	-
оплата дистанционного контроля за работоспособностью (дистанционного радиомониторингу) автоматической пожарной сигнализации расположенной в здании с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы программи- аппаратного комплекса "ОКС"	907	07	03	0920024530	612	84 000,00			84 000,00	
приобретение спутниковой	907	07	03	0920024530	612	6 400,00			6 400,00	
оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленной в здании	907	07	03	0920024530	612	28 800,00			28 800,00	
ТО видеонаблюдения	907	07	03	0940024120	612	2 400,00			2 400,00	
Оплата по охране общественного порядка при помощи средств транспортной сигнализации, выдающим по доступная среда	907	07	03	0940024120	612	96 000,00			96 000,00	
монтаж системы видеонаблюдения	907	07	03	05100S4290	612	694 700,00		660 600,00	34 100,00	
набавка за результативность	907	07	03	0840024120	612	-				
проведение технического надзора за объектами, проводящие ремонтные работы по программе "Доступная среда"	907	07	03	02300S4250	612	171 500,00		163 100,00	8 400,00	
приобретение комбинированного публичного профессионального тренажера	907	07	03	0230024540	612	11 200,00			11 200,00	
приобретение и установка кондиционера в автобус	907	07	03	0230071180	612	200 000,00		200 000,00		
Приобретение автобуса	907	07	03	0230074220	612	155 000,00			155 000,00	
Приобретение автобуса	907	07	03	0230074220	612	2 829 200,00		2 829 200,00		
прочие выплаты на проведение работ по бурению скважины	907	07	03	02300S4220	612	145 800,00			145 800,00	
прочие выплаты на участие в соревнованиях	907	07	03	9910090060	612	39 220,00			39 220,00	
начисления на надбавку за результативность	907	07	03	9910090060	612	40 000,00			40 000,00	
в том числе:	907	07	03	02300S4250	612	51 900,00		49 300,00	2 600,00	
3. Выплаты, всего:	x					27 881 420,00	-	-	26 097 120,00	1 784 300,00
в том числе:	x									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание										
задолженность плата	907	07	03	0230000590	111	27 227 500,00			25 443 200,00	1 784 300,00
прочие выплаты	907	07	03	0230000590	112	13 200 832,00			12 559 952,00	540 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	03	0230000590	119	265 050,00			169 050,00	100 000,00
услуги связи	907	07	03	0230000590	244	3 966 705,00			3 923 305,00	163 400,00
транспортные услуги	907	07	03	0230000590	244	72 000,00			72 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	907	07	03	0230000590	244	-				
коммунальные услуги	907	07	03	0230000590	244	-				
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	03	0230000590	244	6 034 100,00			6 034 100,00	
прочие работы, услуги	907	07	03	0230000590	244	373 472,00			103 472,00	270 000,00
пособий по социальной помощи населению	907	07	03	0230000590	244	284 770,00			24 770,00	260 000,00
прочие расходы (зем налог, имущество)	907	07	03	0230000590	244	-				
прочие расходы (зем налог, имущество)	907	07	03	0230000590	851	2 329 800,00			2 329 800,00	
прочие расходы (пеня, штрафы, стартовые взносы)	907	07	03	0230000590	852	20 500,00			20 500,00	
прочие расходы (прочие)	907	07	03	0230000590	853	3 000,00			3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	907	07	03	0230000590	244	11 151,00			11 151,00	
увеличение стоимости материальных запасов	907	07	03	0230000590	244	100 000,00			100 000,00	
	907	07	03	0230000590	244	546 100,00			196 100,00	350 000,00

Наименование показателя	Код ГРЭС	раздел	подразд-ел	целевая статья	вид расходов	Всего	федераль-ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
3.2. За счет субсидии на иные цели						4 556 120,00	-	3 902 200,00	653 920,00	-
зарплата	907	07	03	02300S4250	111	171 600,00	-	163 100,00	8 400,00	-
прочие выплаты	907	07	03	991000060	112	40 000,00	-	-	40 000,00	-
наименования на выплаты по оплате труда	907	07	03	02300S4250	119	31 900,00	-	49 300,00	2 600,00	-
услуги связи						-	-	-	-	-
транспортные услуги						-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом						-	-	-	-	-
коммунальные услуги						-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	03	0920024530	244	112 800,00	-	-	112 800,00	-
прочие выплаты на поверение работ по бурению скважины	907	07	03	991000060	244	39 220,00	-	-	39 220,00	-
прочие работы, услуги	907	07	03	0640024120	244	98 400,00	-	-	98 400,00	-
пособия по социальной помощи населению						-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	907	07	03	0230024540	244	11 200,00	-	-	11 200,00	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	03	02300S4220	244	145 800,00	-	-	145 800,00	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	03	0230074220	244	2 984 200,00	-	2 829 200,00	155 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	03	0920024530	244	6 400,00	-	-	6 400,00	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	03	0230071180	244	200 000,00	-	200 000,00	-	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	03	05100S4290	244	684 700,00	-	660 600,00	34 100,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	907	07	03	991000060	244	-	-	-	-	-
3.3. Всего выплат за счет всех источников финансирования						31 786 329,49	-	3 902 200,00	26 097 120,00	1 787 009,49
зарплата						13 372 352,00	-	163 100,00	12 668 352,00	540 900,00
прочие выплаты						305 050,00	-	-	205 050,00	100 000,00
наименования на выплаты по оплате труда						4 038 605,00	-	49 300,00	3 625 905,00	163 400,00
услуги связи						72 000,00	-	-	72 000,00	-
транспортные услуги						-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом						-	-	-	-	-
коммунальные услуги						6 034 100,00	-	-	6 034 100,00	-
работы, услуги по содержанию имущества						486 272,00	-	-	216 272,00	270 000,00
прочие работы, услуги						433 590,00	-	-	173 590,00	260 000,00
пособия по социальной помощи населению						-	-	-	-	-
прочие расходы						2 364 451,00	-	-	2 364 451,00	-
увеличение стоимости основных средств						4 131 100,00	-	3 689 800,00	341 300,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов						546 809,49	-	-	186 100,00	352 709,49

Директор МБУ ДО ДЮСШ

В.В. Липовцев
(расшифровка подписи)