

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего план)

В.А.Литовченко

(расшифровка подписи)

"27" июля 2016 г.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг.**

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

27.07.2016  
43042167  
383

*Наименование муниципального учреждения:*

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Летающий лыжник" г. Перми**

*ИНН/КПП*

5906032530/590601001

*Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса* 57308435

*Единица измерения:* руб.

*Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:*

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

*Юридический адрес муниципального учреждения:*

614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 28

*Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:*

614070, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 28

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

1. Физическая и спортивная подготовка детей, подростков и молодежи, их личностное, морально-этическое и духовно-нравственное воспитание;
2. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
3. Выявление, формирование и развитие спортивных способностей и склонностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, повышение уровня их физической подготовленности и спортивных результатов;
5. Привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких результатов и включения в составы сборных команд Пермского края и других регионов, в состав сборной команды Российской Федерации;
6. Профессиональная ориентация обучающихся;
7. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
8. Социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

#### **1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

Дополнительное образование детей

Прочая деятельность в области спорта

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

1. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;
2. Организация, проведение культурно-массовых, спортивно-массовых, досуговых, образовательных, спортивно-патриотических, просветительских и иных мероприятий;
3. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
4. Осуществление проката спортивного инвентаря;
5. Организация массового катания на лыжах;
6. Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха на территории Учреждения и территории образовательных учреждений иных типов, в туристических лагерях палаточного типа сверх муниципального задания;
7. Осуществление деятельности, приносящей доход, допускается, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

#### **1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 200,6**

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

12 145,50

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

12 200,60

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

#### **1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9 843,5**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8 789,90

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

### Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 января 2016 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	644 272,02
	из них: недвижимое имущество, всего:	✓ 12 200,60
	в том числе: остаточная стоимость	7 557,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 528,54
	в том числе: остаточная стоимость	738,92
2.2	Финансовые активы, всего:	-639 834,00
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	344,15
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	8,4
	по выданным авансам на коммунальные услуги	7,1
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	226,15
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12,62
	по выданным авансам на прочие расходы	89,88
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	17,47
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	

	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 непроизводственных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	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	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение непроизводственных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	

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

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**  
на 2016 год  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код по бюджетно-класификатору Российской Федерации	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)	В том числе:			
				Код по бюджетно-класификатору Российской Федерации	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзактом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Поступление от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>45 316 152,84</b>	<b>39 464 766,74</b>	<b>5 721 386,10</b>		<b>130 000,00</b>
в том числе доходы от собственности	110	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	39 594 766,74	39 464 766,74	X	X	130 000,00
в том числе:							
услуга № 1							
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: биатлон, этап начальной подготовки	180	1 071 087,55	1 071 087,55	X	X		
услуга № 2							
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: биатлон, тренировочный этап	180	3 215 228,26	3 215 228,26	X	X		
услуга № 3							
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, этап начальной подготовки	180	5 800 351,04	5 800 351,04	X	X		

	Реализация	180	13 915 086,24	13 915 086,24	X	X	
услуга № 4 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, тренировочный этап							
услуга № 5 подготовка по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства	Спортивная	180	174 465,50	174 465,50	X	X	
услуга № 6 подготовка по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап высшего спортивного мастерства	Спортивная	180	110 448,95	110 448,95	X	X	
услуга № 7 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, этап начальной подготовки	Реализация	180	169 669,80	169 669,80	X	X	
услуга № 8 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, тренировочный этап		180	1 010 925,78	1 010 925,78	X	X	
услуга № 9 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с трамплина, этап начальной подготовки	Реализация	180	695 646,18	695 646,18	X	X	
услуга № 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с трамплина,тренировочный этап	Реализация	180	904 512,54	904 512,54	X	X	
услуга № 11 подготовка по олимпийским видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, этап высшего спортивного мастерства	Спортивная	180	221 863,68	221 863,68	X	X	
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		180	198 189,02	198 189,02	X	X	
Затраты на уплату налогов		180	11 508 243,55	11 508 243,55	X	X	

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Календарный план на 2016 год, утвержденный приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 28.12.2015 г. № СЭД-15-01-03-162 "Об утверждении календарного плана на 2016 год" (в ред. от 27.01.2016 № СЭД-15-01-03-5), пп. 1.2; 3.7	180	267 586,80	267 586,80	X	X		
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Календарный план на 2016 год, утвержденный приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 28.12.2015 г. № СЭД-15-01-03-162 "Об утверждении календарного плана на 2016 год" (в ред. от 27.01.2016 № СЭД-15-01-03-5), пп. 4.35; 4.47; 4.48	180	201 461,85	201 461,85	X	X		
Организация, проведение культурно-массовых, спортивно-массовых, досуговых, образовательных, спортивно-патриотических, просветительских и иных мероприятий;	130	130 000,00		X	X		130 000,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153		X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151	5 721 386,10	X		5 721 386,10	X
прочие доходы	160	180		X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>45 387 066,98</b>	<b>39 464 766,74</b>	<b>5 721 386,10</b>	<b>200 913,24</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,11 3,119	21 997 330,10	21 315 280,00	682 050,10		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20 673 950,10	19 991 900,00	682 050,10		
фонд оплаты труда учреждений		111	15 884 831,00	15 360 983,00	523 848,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	623 380,00	623 380,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113	700 000,00	700 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 789 119,10	4 630 917,00	158 202,10			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321					

<b>3 из них:</b>					
поплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,85 3	11 596 243,55	11 596 243,55	
3 из них:					
поплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	11 508 243,55	11 508 243,55		
поплата прочих налогов, сборов	852	28 000,00	18 000,00	10 000,00	
поплата иных платежей	853	71 913,24	70 000,00	1 913,24	
извозчесмездные перечисления организациям	240	252,253			
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 781 579,19	6 553 243,19	5 039 336,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>					
3 из них:					
изменение остатков средств	310	510			
иные расходы	320	550			
израсходование остатков средств	400	600			
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>					
3 из них:					
изменение остатков средств	410	610			
иные расходы	420	650			
израсходование остатков средств	500	X	70 913,24		70 913,24
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>			

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017 год  
(1-й год планового периода)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						
		в том числе:				
Код по бюджетно-классификации	Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетно-классификации на финансовое обеспечение выполнения Государственного (муниципального) задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзакем с вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7
	100	100	39 125 718,09	38 995 718,09	8	9
						130 000,00

в том числе доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	39 125 718,09	38 995 718,09	X	X	X	X	X
в том числе:									
услуга № 1 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: биатлон, этап начальной подготовки	180	1 071 087,55	1 071 087,55	X	X	X	X	X	X
услуга № 2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: биатлон, тренировочный этап	180	3 215 228,26	3 215 228,26	X	X	X	X	X	X
услуга № 3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, этап начальной подготовки	180	5 800 351,04	5 800 351,04	X	X	X	X	X	X
услуга № 4 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, тренировочный этап	180	13 915 086,24	13 915 086,24	X	X	X	X	X	X
услуга № 5 подготовка по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства	180	174 465,50	174 465,50	X	X	X	X	X	X
услуга № 6 подготовка по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап высшего спортивного мастерства	180	110 448,95	110 448,95	X	X	X	X	X	X
услуга № 7 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, этап начальной подготовки	180	169 669,80	169 669,80	X	X	X	X	X	X
услуга № 8 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, тренировочный этап	180	1 010 925,78	1 010 925,78	X	X	X	X	X	X

	Реализация	180	695 646,18	695 646,18	X	X	
услуга № 9 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с трамплина, этап начальной подготовки							
услуга № 10 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с трамплина,тренировочный этап	Реализация	180	904 512,54	904 512,54	X	X	
услуга № 11 подготовка по олимпийским видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, этап высшего спортивного мастерства	Спортивная	180	221 863,68	221 863,68	X	X	
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		180	198 189,02	198 189,02	X	X	
Затраты на уплату налогов		180	11 508 243,55	11 508 243,55	X	X	
Организация и проведение мероприятий		130	130 000,00		X	X	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия		130	140		X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140	152,153		X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		150	151		X	X	
прочие доходы		160	180		X	X	
доходы от операций с активами		180	X		X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>200</b>	<b>X</b>	<b>39 125 718,09</b>	<b>38 995 718,09</b>		<b>130 000,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего		210	111,112,11 3,119	21 315 280,00	21 315 280,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211	111,119	19 991 900,00	19 991 900,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	15 360 983,00	15 360 983,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	623 380,00	623 380,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113	700 000,00	700 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 630 917,00	4 630 917,00			

социальные и иные выплаты населению, всего	220	321						
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,85	11 576 243,55	11 566 243,55				
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	11 508 243,55	11 508 243,55					
уплата прочих налогов, сборов	852	18 000,00	8 000,00	10 000,00				
уплата иных платежей	853	50 000,00	50 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 234 194,54	6 114 194,54	120 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**

на 2018 год  
(2-й год планового периода)

Наземование показателя	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)					в том числе:
	Код по бюджетно-класификатору	Код классификации	субсидии	субсидии и на средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Государственное (муниципальное) задание Российской Федерации	всего	всего	финансовое обеспечение в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	вложений бюджетного	вложений бюджетного	всего из них гранты

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,85	11 576 243,55	11 566 243,55
из них:				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	11 508 243,55	11 508 243,55	
уплата прочих налогов, сборов	852	18 000,00	8 000,00	10 000,00
уплата иных платежей	853	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 234 194,54	6 114 194,54
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>		
из них:				
увеличение остатков средств	310	510		
прочие поступления	320	550		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>600</b>		
из них:				
уменьшение остатков средств	410	610		
прочие выбытия	420	650		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступление от доходов, всего:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>39 125 718,09</b>	<b>38 995 718,09</b>					
в том числе доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	39 125 718,09	38 995 718,09	X	X	X	X	X	X
в том числе:										
услуга № 1										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: биатлон, этап начальной подготовки	180	1 071 087,55	1 071 087,55	X	X					
услуга № 2										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: биатлон, тренировочный этап подготовки	180	3 215 228,26	3 215 228,26	X	X					
услуга № 3										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, этап начальной подготовки	180	5 800 351,04	5 800 351,04	X	X					
услуга № 4										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжные гонки, тренировочный этап	180	13 915 086,24	13 915 086,24	X	X					
услуга № 5										
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства	180	174 465,50	174 465,50	X	X					
услуга № 6										
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап высшего спортивного мастерства	180	110 448,95	110 448,95	X	X					
услуга № 7										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, этап начальной подготовки	180	169 669,80	169 669,80	X	X					
услуга № 8										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: лыжное двоеборье, тренировочный этап	180	1 010 925,78	1 010 925,78	X	X					

услуга № 9	Реализация	180	695 646,18	695 646,18	X	X	
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с трамплина, этап начальной подготовки							
услуга № 10	Реализация	180	904 512,54	904 512,54	X	X	
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья: прыжки на лыжах с трамплина, тренировочный этап							
услуга № 11	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, этап высшего спортивного мастерства	180	221 863,68	221 863,68	X	X	
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		180	198 189,02	198 189,02	X	X	
Затраты на уплату налогов		180	11 508 243,55	11 508 243,55	X	X	
Организация и проведение мероприятий		130	130 000,00	130 000,00	X	X	130 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		130	140		X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	152,153		X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		150	151		X	X	
прочие доходы		160	180		X	X	
доходы от операций с активами		180	X		X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>200</b>	<b>X</b>	<b>39 125 718,09</b>	<b>38 995 718,09</b>		<b>130 000,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего		210	111,112,11 3,119	21 315 280,00	21 315 280,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211	111,119	19 991 900,00	19 991 900,00		
фонд оплаты труда учреждений		111	15 360 983,00	15 360 983,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	623 380,00	623 380,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113	700 000,00	700 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 630 917,00	4 630 917,00			
социальные и иные выплаты населению, всего		220	321				
из них:							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 1 января 2016г.**

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:
					В соответствии с Федеральным законом от 18 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
		на 2016г.	на 2017г. 1-ый год	на 2018г. 2-ой год	на 2018г. 1-ый год
		финансовый год	планового периода	финансовый год	2-ой год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	7877300,92	7877300,92	7877300,92
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	881961	881961	881961
на закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки	2001		6995339,92	6995339,92	6995339,92

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

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения**  
на 2016 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
Выбытие		040

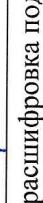
## V. Справочная информация

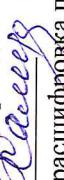
### Справочная информация

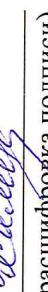
Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  
 В.А.Литовченко  
 (подпись)   
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)   
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения   
 Ю.С.Хамурзина  
 (подпись)   
 (расшифровка подписи)

Исполнитель   
 Ю.С.Хамурзина  
 (подпись)   
 (расшифровка подписи)

телефон 263-35-49

27 июля 2016 г.

## ПРОТОКОЛ

Наблюдательного совета МАУ ДО «СДЮШОР «Летающий лыжник»

27 июля 2016 года

№ 7/16

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Михайлова Юлия Рифатовна – специалист финансово-экономического отдела Комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (представитель общественности);  
Постаногов Александр Владимирович- Президент Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью (представитель общественности);  
Батуева Лариса Владимировна – представитель трудового коллектива;  
Сарапулова Ксения Леонидовна – представитель трудового коллектива;  
Бочуля Сергей Николаевич – представитель общественности.

### НЕ ЯВИЛИСЬ:

Главатских Е.М – Представитель ДИО.

### ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Литовченко В.А. –директор;

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Изменение плана ФХД на 2016 год.

### СЛУШАЛИ:

Директора В.А. Литовченко.

### РЕШИЛИ:

1. Единогласно. Дать следующее заключение: Рекомендовать директору принять и утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017, 2018 года.

Председатель

А.В. Постаногов

Секретарь

Л.В. Батуева