

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления
Клинцовской городской администрации

Начальник отдела образования

Клинцовской городской администрации



Титенко М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 18 г.



Бурнос Ж.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

и на плановый период 2019 г. и 2020 г.

" 09 " января 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

	09.01.2018
	99521974
	383

Наименование муниципального

по ОКПО

бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа "Луч" им.
В.Фридзона"

ИНН/КПП

3241006558/324101001

Код по реестру УБП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 243140 г.Клинцы ул. Ворошилова д.39

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

социально-педагогическая работа с детьми, подростками и молодежью, направленная на развитие их физических, интеллектуальных и нравственных способностей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

платные услуги ледовой арены

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма	Сумма	Сумма
	на 2018г. финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ый год планового периода
I. Нефинансовые активы, всего:			
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	197 483 224,94	197 483 224,94	197 483 224,94
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	197 483 224,94	197 483 224,94	197 483 224,94
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	172 109 955,46	172 109 955,46	172 109 955,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 979 300,24	7 979 300,24	7 979 300,24
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 708 544,00	1 708 544,00	1 708 544,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
II. Финансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:			
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов			

	Сумма	Сумма	Сумма
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.2. по оплате услуг связи			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
3.3.7. по приобретению основных средств			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
3.3.12. по платежам в бюджет			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	108 740,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	35 307 540,26	34 988 862,26	35 208 637,26
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	30 069 524,58	30 280 846,58	30 500 621,58
средства местного бюджета		30 069 524,58	30 280 846,58	30 500 621,58
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		30 069 524,58	30 280 846,58	30 500 621,58
услуга №2				
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	88 015,68	88 015,68	88 015,68
средства местного бюджета		88 015,68	88 015,68	88 015,68
средства областного бюджета				
в том числе:				
Наименование субсидии: Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2020 годы»		88 015,68	88 015,68	88 015,68
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	5 000 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
в том числе:	X			
платные услуги по ледовой арене		4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
доходы от реализации активов				
от сдачи имущества в аренду				
<i>Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц</i>	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X			
<i>Прочие поступления</i>	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		35 416 280,26	34 988 862,26	35 208 637,26
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		30 069 524,58	30 280 846,58	30 500 621,58
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		30 069 524,58	30 280 846,58	30 500 621,58
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	88 015,68	88 015,68	88 015,68
средства местного бюджета		88 015,68	88 015,68	88 015,68
средства областного бюджета				
в том числе:				
Наименование субсидии: Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «город Клинцы Брянской области» на 2013 – 2020 годы»		88 015,68	88 015,68	88 015,68
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		5 108 740,00	4 470 000,00	4 470 000,00
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17 974 854,01	17 974 854,01	17 974 854,01
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		17 223 854,01	17 223 854,01	17 223 854,01
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		17 223 854,01	17 223 854,01	17 223 854,01
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		701 000,00	701 000,00	701 000,00
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>		50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
из них:				
<i>Заработная плата</i>	12110	13 722 069,13	13 722 069,13	13 722 069,13
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		13 222 069,13	13 222 069,13	13 222 069,13
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		13 222 069,13	13 222 069,13	13 222 069,13
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		500 000,00	500 000,00	500 000,00
<i>Прочие выплаты</i>	12120	151 000,00	151 000,00	151 000,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		51 000,00	51 000,00	51 000,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		51 000,00	51 000,00	51 000,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания по ледовому двorcу		50 000,00	50 000,00	50 000,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц		50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	12130	4 101 784,88	4 101 784,88	4 101 784,88
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3 950 784,88	3 950 784,88	3 950 784,88
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		3 950 784,88	3 950 784,88	3 950 784,88
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		151 000,00	151 000,00	151 000,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		10 038 235,01	9 833 769,25	8 754 502,67
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6 056 380,57	6 267 702,57	6 487 477,57
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		6 056 380,57	6 267 702,57	4 986 233,99
Наименование субсидии: Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «город Клиницы Брянской области» на 2013 – 2020 годы»		88 015,68	88 015,68	88 015,68
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		3 943 838,76	3 553 051,00	3 680 253,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
из них:				
<i>Услуги связи</i>	12210	83 344,00	83 344,00	83 344,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		73 344,00	73 344,00	73 344,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		73 344,00	73 344,00	73 344,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		10 000,00	10 000,00	10 000,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
<i>Транспортные услуги</i>	12220	50 000,00	50 000,00	50 000,00
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Коммунальные услуги</i>	12230	8 878 891,76	8 674 426,00	9 021 403,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5 283 053,00	5 494 375,00	5 714 150,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		5 283 053,00	5 494 375,00	5 714 150,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		3 595 838,76	3 180 051,00	3 307 253,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Арендная плата за пользование имуществом	12240			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене				
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	415 092,57	415 092,57	415 092,57
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		365 092,57	365 092,57	365 092,57
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		365 092,57	365 092,57	365 092,57
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		50 000,00	50 000,00	50 000,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Прочие работы, услуги	12260	660 906,68	660 906,68	660 906,68
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		334 891,00	334 891,00	334 891,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		334 891,00	334 891,00	334 891,00
Наименование субсидии: Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ «город Клиницы Брянской области» на 2013 – 2020 годы»		88 015,68	88 015,68	88 015,68
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		238 000,00	238 000,00	238 000,00
Прочие расходы		6 565 785,00	6 565 785,00	6 565 785,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6 440 785,00	6 440 785,00	6 440 785,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	12902	6 297 253,00	6 297 253,00	6 297 253,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	12901	143 532,00	143 532,00	143 532,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		25 000,00	25 000,00	25 000,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц	12901	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		787 406,24	564 454,00	437 252,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		348 505,00	348 505,00	348 505,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		348 505,00	348 505,00	348 505,00
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		438 901,24	215 949,00	88 747,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Увеличение стоимости основных средств	13100	250 000,00	127 690,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
услуга №1 "Реализация дополнительных образовательных программ"				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		250 000,00	127 690,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов	13400	537 406,24	436 764,00	437 252,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		348 505,00	348 505,00	348 505,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		348 505,00	348 505,00	348 505,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		188 901,24	88 259,00	88 747,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

тел. 5-12-25

" 09 " января 20 18 г.



Никулин Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)