

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления

Начальник отдела образования

Клинцовской городской администрации

Клинцовской городской администрации



 Титенко М.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " _____ 20 17 г.



 Бурнос Ж.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 14 " _____ 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

и на плановый период 2018 г. и 2019 г.

" 14 " _____ декабря 20 17 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

Наименование муниципального

по ОКПО

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

бюджетного учреждения

ИНН/КПП

3241006558/324101001

Код по реестру УБП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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 2017г. финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 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	66 536,16	66 536,16	66 536,16
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:	1 991,05	1 991,05	1 991,05
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	385,49	385,49	385,49
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 605,56	1 605,56	1 605,56
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:	64 545,11	64 545,11	64 545,11
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	941,53	941,53	941,53
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	52 373,58	52 373,58	52 373,58
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	11 230,00	11 230,00	11 230,00
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:	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	64 774,46	0,00	0
Поступления, всего:	X	34 273 005,21	30 713 648,81	30 713 648,81
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	28 064 989,53	25 475 633,13	25 475 633,13
средства местного бюджета		28 064 989,53	25 475 633,13	25 475 633,13
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		28 064 989,53	25 475 633,13	25 475 633,13
услуга №2				
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	1 588 015,68	88 015,68	88 015,68
средства местного бюджета		1 588 015,68	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
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2015 - 2017 г.г."		1 500 000,00		
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	4 470 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
в том числе:	X			
платные услуги по ледовой арене		4 470 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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:		34 337 779,67	30 713 648,81	30 713 648,81
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		28 064 989,53	25 475 633,13	25 475 633,13
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		28 064 989,53	25 475 633,13	25 475 633,13
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	1 588 015,68	88 015,68	88 015,68
средства местного бюджета		1 588 015,68	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
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2015 - 2017 г.г."		1 500 000,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		4 534 774,46	5 000 000,00	5 000 000,00
<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		17 003 420,13	16 833 840,13	16 833 840,13
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		16 252 420,13	16 132 840,13	16 132 840,13
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		16 252 420,13	16 132 840,13	16 132 840,13
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		701 000,00	651 000,00	651 000,00
<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 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
из них:				
<i>Заработная плата</i>	12110	12 991 617,13	12 884 117,13	12 884 117,13
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		12 491 617,13	12 384 117,13	12 384 117,13
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		12 491 617,13	12 384 117,13	12 384 117,13
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	130 780,00	101 000,00	101 000,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		30 780,00	51 000,00	51 000,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		30 780,00	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 дворцу		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	3 881 023,00	3 848 723,00	3 848 723,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3 730 023,00	3 697 723,00	3 697 723,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		3 730 023,00	3 697 723,00	3 697 723,00
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>		10 656 523,96	8 624 719,67	8 624 719,67
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		7 299 610,39	4 986 233,99	4 986 233,99
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		7 299 610,39	4 986 233,99	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		3 283 897,89	3 550 470,00	3 550 470,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
из них:				
<i>Услуги связи</i>	12210	78 344,00	73 344,00	73 344,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		68 344,00	73 344,00	73 344,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		68 344,00	73 344,00	73 344,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		10 000,00		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
<i>Транспортные услуги</i>	12220	15 000,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		15 000,00		
<i>Коммунальные услуги</i>	12230	8 234 608,23	7 880 624,39	7 880 624,39
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5 294 472,95	4 410 917,00	4 410 917,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		5 294 472,95	4 410 917,00	4 410 917,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		2 940 135,28	3 469 707,39	3 469 707,39
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
Арендная плата за пользование имуществом	12240	58 320,00	58 320,00	58 320,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		58 320,00	58 320,00	58 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	1 369 981,94	261 161,49	261 161,49
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1 347 539,33	238 718,88	238 718,88
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		1 347 539,33	238 718,88	238 718,88
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		22 442,61	22 442,61	22 442,61
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Прочие работы, услуги	12260	915 269,79	351 269,79	351 269,79
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		589 254,11	263 254,11	263 254,11
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		589 254,11	263 254,11	263 254,11
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		238 000,00		
Прочие расходы		4 026 435,01	4 108 054,01	4 108 054,01
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3 901 435,01	4 008 054,01	4 008 054,01
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	12902	3 771 941,00	3 893 560,00	3 893 560,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"	12901	129 494,01	114 494,01	114 494,01
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		25 000,00		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц	12901	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Первенство ОГ ФСО "Юность России" по самбо среди обучающихся профессиональных образовательных организаций юноши и девушки (15-17 лет)(налоги прибыль, НДС)				
Поступление нефинансовых активов, всего		1 136 400,57	1 147 035,00	1 147 035,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		611 524,00	348 505,00	348 505,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		611 524,00	348 505,00	348 505,00
за счет целевых субсидий		1 500 000,00		
средства местного бюджета		1 500 000,00		
в том числе:				
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2015 - 2017 г.г."		1 500 000,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		524 876,57	798 530,00	798 530,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Увеличение стоимости основных средств	13100	425 254,46	541 680,00	541 680,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		156 800,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных образовательных программ"		156 800,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	на 2017г. финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		268 454,46	541 680,00	541 680,00
Увеличение стоимости материальных запасов	13400	2 211 146,11	605 355,00	605 355,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		454 724,00	348 505,00	348 505,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		454 724,00	348 505,00	348 505,00
за счет целевых субсидий		1 500 000,00		
средства местного бюджета		1 500 000,00		
в том числе:				
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2015 - 2017 г.г."		1 500 000,00		
за счет средств от оказания платных услуг				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		256 422,11	256 850,00	256 850,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				

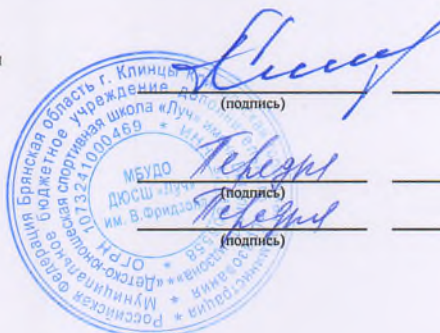
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

тел. 5-12-25

" 14 " декабря 20 17 г.



Никудин Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)