

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления
Клинцовской городской администрации

Начальник отдела образования

Клинцовской городской администрации

(подпись)

Титенко М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" августа 2017 г.



Бурнос Ж.А.

(расшифровка подписи)

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

и на плановый период 2018 г. и 2019 г.

"18" августа 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

18.08.2017

Наименование муниципального

по ОКПО

99521974

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

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

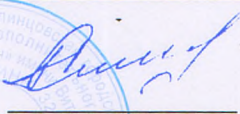
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | на 2017г. финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ый год планового периода |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 64 774,46 | 0,00 | 0 |
| Поступления, всего: | X | 31 127 008,81 | 30 713 648,81 | 30 713 648,81 |
| в том числе: | X | | | |
| <i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i> | X | 25 888 993,13 | 25 475 633,13 | 25 475 633,13 |
| средства местного бюджета | | 25 888 993,13 | 25 475 633,13 | 25 475 633,13 |
| средства областного бюджета | | | | |
| в том числе: | | | | |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 25 888 993,13 | 25 475 633,13 | 25 475 633,13 |
| 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| в том числе: | X | | | |
| платные услуги по ледовой арене | | 5 000 000,00 | 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: | | 31 191 783,27 | 30 713 648,81 | 30 713 648,81 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 25 888 993,13 | 25 475 633,13 | 25 475 633,13 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 25 888 993,13 | 25 475 633,13 | 25 475 633,13 |
| <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 | | 5 064 774,46 | 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 | | 16 945 640,13 | 16 833 840,13 | 16 833 840,13 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 16 194 640,13 | 16 132 840,13 | 16 132 840,13 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 16 194 640,13 | 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 | 12 931 617,13 | 12 884 117,13 | 12 884 117,13 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 12 431 617,13 | 12 384 117,13 | 12 384 117,13 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 12 431 617,13 | 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 | 151 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 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 | | 50 000,00 | | |
| от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания по ледовому дворцу | | | | |
| 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 | 3 863 023,00 | 3 848 723,00 | 3 848 723,00 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 3 712 023,00 | 3 697 723,00 | 3 697 723,00 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 3 712 023,00 | 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> | | 9 224 279,67 | 8 624 719,67 | 8 624 719,67 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 5 337 793,99 | 4 986 233,99 | 4 986 233,99 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 5 337 793,99 | 4 986 233,99 | 4 986 233,99 |
| 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 | | 3 813 470,00 | 3 550 470,00 | 3 550 470,00 |
| за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | | | | |
| из них: | | | | |
| <i>Услуги связи</i> | 12210 | 83 344,00 | 73 344,00 | 73 344,00 |
| 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 | | |
| 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 | 7 880 624,39 | 7 880 624,39 | 7 880 624,39 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 4 410 917,00 | 4 410 917,00 | 4 410 917,00 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 4 410 917,00 | 4 410 917,00 | 4 410 917,00 |
| за счет целевых субсидий | | | | |
| за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене | | 3 469 707,39 | 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 | 387 721,49 | 261 161,49 | 261 161,49 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 365 278,88 | 238 718,88 | 238 718,88 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 365 278,88 | 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 | 814 269,79 | 351 269,79 | 351 269,79 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 488 254,11 | 263 254,11 | 263 254,11 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | | 488 254,11 | 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 | | 4 133 054,01 | 4 108 054,01 | 4 108 054,01 |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | | 4 008 054,01 | 4 008 054,01 | 4 008 054,01 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | 12902 | 3 893 560,00 | 3 893 560,00 | 3 893 560,00 |
| услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | 12901 | 114 494,01 | 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 | | 873 809,46 | 1 147 035,00 | 1 147 035,00 |
| 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 | | 525 304,46 | 798 530,00 | 798 530,00 |
| за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 13100 | 268 454,46 | 541 680,00 | 541 680,00 |
| 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 | | 268 454,46 | 541 680,00 | 541 680,00 |
| | | | | |

| 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 |
|---|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 13400 | 605 355,00 | 605 355,00 | 605 355,00 |
| 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 | | 256 850,00 | 256 850,00 | 256 850,00 |
| за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

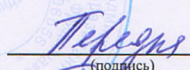
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Никulin Ю.Н.
(расшифровка подписи)

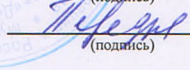
(Главный бухгалтер)



(подпись)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

тел. 5-12-25

" 18 " августа 20 17 г.

