

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник финансового управления

Начальник отдела образования

Клинцовской городской администрации

Клинцовской городской администрации





Гитенко М.А.

Бурнос Ж.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 18 г. " 11 " января 20 18 г.

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

и на плановый период 2019 г. и 2020 г.

" 11 " января 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

11.01.2018
99521974
383

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

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

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта

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 Региональной классификации	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	34 767 540,26	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"		13 281 185,82	13 374 523,07	13 471 593,86
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		16 788 338,76	16 906 323,51	17 029 027,72
<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	4 460 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00
в том числе:	X			
платные услуги по ледовой арене		4 460 000,00	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	108 740,00	108 740,00	108 740,00
Выплаты, всего:		34 767 540,26	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"		13 281 185,82	13 374 523,07	13 471 593,86
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		16 788 338,76	16 906 323,51	17 029 027,72
<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		4 460 000,00	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		18 025 854,01	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"		7 607 476,63	7 607 476,63	7 607 476,63
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		9 616 377,38	9 616 377,38	9 616 377,38
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		752 000,00	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 Региональной классификации	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	13 762 069,13	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"		5 839 957,88	5 839 957,88	5 839 957,88
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		7 382 111,25	7 382 111,25	7 382 111,25
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		540 000,00	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"		22 525,81	22 525,81	22 525,81
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		28 474,19	28 474,19	28 474,19
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		50 000,00	50 000,00	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	4 112 784,88	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"		1 744 992,94	1 744 992,94	1 744 992,94
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		2 205 791,94	2 205 791,94	2 205 791,94
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		162 000,00	151 000,00	151 000,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		9 633 495,01	9 908 769,25	10 255 746,25
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"		2 674 997,93	2 768 335,18	2 865 405,97
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		3 381 382,64	3 499 367,39	3 622 071,60
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		3 489 098,76	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"		32 394,77	32 394,77	32 394,77
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		40 949,23	40 949,23	40 949,23
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 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		150 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код Региональной классификации	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Коммунальные услуги	12230	8 530 151,76	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"		2 333 432,59	2 426 769,84	2 523 840,63
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		2 949 620,41	3 067 605,16	3 190 309,37
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		3 247 098,76	3 180 051,00	3 307 253,00
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
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"		161 255,04	161 255,04	161 255,04
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		203 837,53	203 837,53	203 837,53
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	454 906,68	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"		147 915,53	147 915,53	147 915,53
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		186 975,47	186 975,47	186 975,47
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		32 000,00	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	12902	6 297 253,00	6 297 253,00	6 297 253,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		2 781 387,08	2 781 387,08	2 781 387,08
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		3 515 865,92	3 515 865,92	3 515 865,92
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		100 000,00	100 000,00	100 000,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	12901	143 532,00	143 532,00	143 532,00
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		63 395,59	63 395,59	63 395,59

Наименование показателя	Код Региональной классификации	на 2018г. финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		80 136,41	80 136,41	80 136,41
Поступление нефинансовых активов, всего		347 829,83	369 877,59	242 675,59
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		348 505,00	153 928,59	153 928,59
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		153 928,59	153 928,59	153 928,59
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		194 576,41		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		193 901,24	215 949,00	88 747,00
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>				
Увеличение стоимости основных средств	13100	5 000,00	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		5 000,00	127 690,00	
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"		153 928,59	153 928,59	153 928,59
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		194 576,41	194 576,41	194 576,41
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		188 901,24	88 259,00	88 747,00
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

тел. _____ 5-12-25 _____

" 11 " _____ января _____ 20 18 г.



Василько
(подпись)

Василько Л.Е.
(расшифровка подписи)

Передня
(подпись)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

Передня
(подпись)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)