


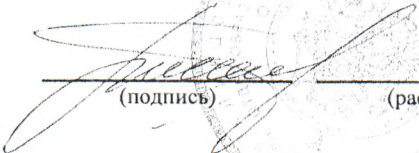
СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
Клинцовской городской администрации


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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
Клинцовской городской администрации


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

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

		КОДЫ
	" <u>01</u> " января 20 <u>19</u> г.	Дата 11.01.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Луч" им. В.Фридзона"	по ОКПО 99521974
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
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		
	на 2018г. финансовый год		
I. Нефинансовые активы, всего:			
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	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		
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	156 360 666,45		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 806 786,48		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 037 544,00		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			
II. Финансовые активы, всего	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		
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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	108 740,00		
Поступления, всего:	X	36 775 221,59		
в том числе:	X			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	32 213 040,91		
средства местного бюджета		32 213 040,91		
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		14 173 738,00		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		18 039 302,91		
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	413 015,68		
средства местного бюджета		185 515,68		
средства областного бюджета		227 500,00		
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		
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2018 - 2020 г.г."		97 500,00		
Субсидии предоставляемой в 2018 году бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря		227 500,00		
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	X	4 061 165,00		
в том числе:	X			
платные услуги по ледовой арене		4 061 165,00		
доходы от реализации активов				
от сдачи имущества в аренду				
<i>Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц</i>	X	88 000,00		
<i>Поступления от реализации ценных бумаг</i>	X			
<i>Прочие поступления</i>	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	102 670,00		
Выплаты, всего:		36 781 291,59		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		32 213 040,91		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		14 173 738,00		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		18 039 302,91		
<i>Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:</i>	X	413 015,68		
средства местного бюджета		185 515,68		
средства областного бюджета		227 500,00		
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		
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2018 - 2020 г.г."		97 500,00		
Субсидии предоставляемой в 2018 году бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря		227 500,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		4 067 235,00		
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>		88 000,00		

Наименование показателя	Код Региональной классификации	на 2018г. финансовый год		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		19 513 577,76		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		18 561 574,11		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		8 167 092,60		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		10 394 481,51		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		952 003,65		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц		0,00		
из них:				
Заработная плата	12110	15 020 148,77		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		14 244 321,23		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		6 267 501,34		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		7 976 819,89		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		775 827,54		
Прочие выплаты	12120	70 045,16		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		57 750,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		25 410,00		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		32 340,00		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания по ледовому дворцу		12 295,16		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Начисления на выплаты по оплате труда	12130	4 423 383,83		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		4 259 502,88		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		1 874 181,26		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		2 385 321,62		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		163 880,95		
Оплата работ, услуг, всего		9 467 020,61		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		6 628 647,80		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		2 916 605,04		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		3 712 042,76		
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		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		2 750 357,13		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
из них:				

Наименование показателя	Код Региональной классификации	на 2018г. финансовый год		
Услуги связи	12210	77 125,84		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		69 899,88		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		30 755,95		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		39 143,93		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		7 225,96		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Транспортные услуги	12220	262 866,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		44 000,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных образовательных программ"		19 360,00		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		24 640,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		130 866,00		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц		88 000,00		
Коммунальные услуги	12230	7 881 801,96		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		5 784 613,04		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		2 545 229,74		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		3 239 383,30		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		2 097 188,92		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Арендная плата за пользование имуществом	12240	55 210,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		55 210,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	404 600,13		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		365 092,57		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		160 640,73		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		204 451,84		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		39 507,56		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				
Прочие работы, услуги	12260	873 416,68		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		365 042,31		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		160 618,62		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		204 423,69		
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		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		420 358,69		

Наименование показателя	Код Региональной классификации	на 2018г. финансовый год		
Прочие расходы		6 364 997,82		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	12902	6 156 472,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		2 708 847,68		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		3 447 624,32		
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		343,82		
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>				
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	12901	208 182,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		91 600,08		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		116 581,92		
Поступление нефинансовых активов, всего		654 123,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		658 165,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		289 592,60		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		368 572,40		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		364 530,40		
<i>за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц</i>				
Увеличение стоимости основных средств	13100	327 490,00		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		99 660,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		43 850,40		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		55 809,60		
за счет целевых субсидий		227 500,00		
Субсидии предоставляемой в 2018 году бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря		227 500,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		330,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	13400	1 020 205,40		
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		558 505,00		
услуга №1 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"		245 742,20		
услуга №2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта"		312 762,80		
за счет целевых субсидий		97 500,00		
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г.Клинцы на 2018 - 2020 г.г."		97 500,00		
за счет средств от оказания платных услуг по ледовой арене		364 200,40		

Наименование показателя	Код Региональной классификации	на 2018г. финансовый год		
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Доманчук
(подпись)

Доманчук О.А.
(расшифровка подписи)

(Главный бухгалтер)

Передня
(подпись)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Передня
(подпись)

Передня Г.М.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 5-12-25 _____

" 11 " _____ января 20 19 _____ г.