

(Форма)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

Клинцовской городской администрации

(руководитель финансового органа)



М.А.Титенко

(расшифровка подписи)

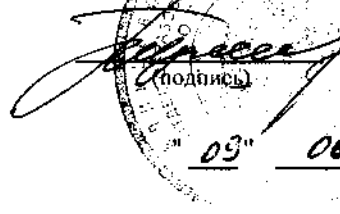
20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

Клинцовской городской администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ж.А. Бурнос

(расшифровка подписи)

20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

и на плановый период 2018г. и 2019г.

" 01 " июня 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.06.2017

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

МБУДО ДЮСШ им.В.И. Шкурного

по ОКПО

13457758

ИНН/КПП

3241000570/324101001

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 243146,Брянская область,г.Клинцы,пр-т Ленина,70

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, формирование здорового образа жизни, профессионального самоопределения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения по программам физкультурно-спортивной направленности

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

платные услуги "Бассейн"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма на 2017 г. текущий финансовый год	Сумма	Сумма
		на 2018 г.	на 2019 г.
		1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
I. Нефинансовые активы, всего:	47310212,24	47310212,24	47310212,24
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43073474,44	43073474,44	43073474,44
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	43073474,44	43073474,44	43073474,44
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	34038052,40	34038052,40	34038052,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4122210,72	4122210,72	4122210,72
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	944048,00	944048,00	944048,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9589,00	9589,00	9589,00
II. Финансовые активы, всего	12050,55	12050,55	12050,55
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:	8027,34	8027,34	8027,34
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1082,72	1082,72	1082,72
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	6944,62	6944,62	6944,62
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:	4023,21	4023,21	4023,21
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	136,08	136,08	136,08
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	3887,13	3887,13	3887,13
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			
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			

	Сумма	Сумма	Сумма
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	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	22567,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	17981559,68	17056595,00	17056595,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	17278222,36	17032108,76	17032108,76
средства местного бюджета		17278222,36	17032108,76	17032108,76
средства областного бюджета				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		17278222,36	17032108,76	17032108,76
услуга №2				
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X	24772,32	24486,24	24486,24
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клиницы Брянской области" на 2013-2020 годы")		24772,32	24486,24	24486,24
цель №1 (Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городской округ "город Клиницы Брянской области" на 2015-2020 годы")		0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
услуга № 1	X			
услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания				
доходы от реализации активов				
от сдачи имущества в аренду				
за счет средств от оказания платных услуг		631465,00	618725,00	618725,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		631465,00	618725,00	618725,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	X	47100,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Прочие поступления	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		18004126,68	17675320,00	17675320,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		17278222,36	17032108,76	17032108,76
средства местного бюджета		17278222,36	17032108,76	17032108,76
в том числе:	X			
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		17278222,36	17032108,76	17032108,76
за счет целевых субсидий		24772,32	24486,24	24486,24
в том числе:	X			
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клиницы Брянской области" на 2013-2020годы")		24772,32	24486,24	24486,24
цель №1 (Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городской округ "город Клиницы Брянской области" на 2015-2020 годы")		0,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		643206,90	618725,00	618725,00
в том числе:	X			
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		643206,90	618725,00	618725,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		57925,10	0,00	0
в том числе:	X			
прочие поступления				
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		13894174,00	13874304,00	13874304,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		13516488,00	13501618,00	13501618,00
средства местного бюджета		13516488,00	13501618,00	13501618,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		13516488,00	13501618,00	13501618,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		372686,00	372686,00	372686,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		372686,00	372686,00	372686,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0
прочие поступления		5000,00		
Зарплата	12110	10676109,00	10676109,00	10676109,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		10389868,00	10389868,00	10389868,00
средства местного бюджета		10389868,00	10389868,00	10389868,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		10389868,00	10389868,00	10389868,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		286241,00	286241,00	286241,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		286241,00	286241,00	286241,00
Прочие выплаты	12120	28320,00	8450,00	8450,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		23320,00	8450,00	8450,00
средства местного бюджета		23320,00	8450,00	8450,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		23320,00	8450,00	8450,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00
Прочие поступления		5000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	12130	3189745,00	3189745,00	3189745,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3103300,00	3103300,00	3103300
средства местного бюджета		3103300,00	3103300,00	3103300
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		3103300,00	3103300,00	3103300
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		86445,00	86445,00	86445,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		86445,00	86445,00	86445,00
прочие поступления				
Оплата работ, услуг, всего		2978496,62	2805776,00	2781289,76
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2843498,30	2680063,76	2680063,76
средства местного бюджета		2843498,30	2680063,76	2680063,76
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		2843498,30	2680063,76	2680063,76
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клины Брянской области" на 2013-2020 годы")		24772,32	24486,24	24486,24
цель №1 (Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городской округ "город Клины Брянской области" на 2015-2020 годы")		0,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		105226,00	101226,00	101226,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		105226,00	101226,00	101226,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00
прочие поступления		5000,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
<i>Услуги связи</i>	12210	70683,00	70683,00	70683,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		64683,00	64683,00	64683,00
средства местного бюджета		64683,00	64683,00	64683,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		64683,00	64683,00	64683,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		6000,00	6000,00	6000,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		6000,00	6000,00	6000,00
прочие поступления				
<i>Транспортные услуги</i>	12220	225500,00	95200,00	95200,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		220500,00	95200,00	95200,00
средства местного бюджета		220500,00	95200,00	95200,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		220500,00	95200,00	95200,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				
прочие поступления		5000,00		
<i>Каникулярные услуги</i>	12230	2101601,00	2202055,00	2202055,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2009375,00	2109829,00	2109829,00
средства местного бюджета		2009375,00	2109829,00	2109829,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		2009375,00	2109829,00	2109829,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		92226,00	92226,00	92226,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		92226,00	92226,00	92226,00
прочие поступления				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	12250	188356,66	145481,64	145481,64
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		174920,94	136332,00	136332,00
средства местного бюджета		174920,94	136332,00	136332,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		174920,94	136332,00	136332,00
за счет целевых субсидий		6435,72	6149,64	6149,64
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клины Брянской области" на 2013-2020 годы")		6435,72	6149,64	6149,64
за счет средств от оказания платных услуг		7000,00	3000,00	3000,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		7000,00	3000,00	3000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>	12261	348541,16	292356,36	292356,36
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		324019,36	274019,76	274019,76
средства местного бюджета		324019,36	274019,76	274019,76
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		324019,36	274019,76	274019,76
за счет целевых субсидий		18336,60	18336,60	18336,60
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клины Брянской области" на 2013-2020 годы")		18336,60	18336,60	18336,60
цель №1 (Муниципальная программа "Реализация полномочий исполнительного органа местного самоуправления городской округ "город Клины Брянской области" на 2015-2020 годы")		0,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		6185,20	0,00	0,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		6185,20	0,00	0,00
прочие поступления				

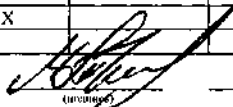
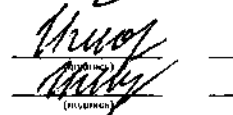
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Прочие расходы	12901	119966,16	47800,00	47800,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		72041,06	47800,00	47800,00
средства местного бюджета		72041,06	47800,00	47800,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		72041,06	47800,00	47800,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		47925,10	0,00	0,00
прочие поступления				
Прочие расходы	12902	847386,00	753818,00	753818,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		847386,00	753818,00	753818,00
средства местного бюджета		847386,00	753818,00	753818,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		847386,00	753818,00	753818,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				
прочие поступления				
Поступление нефинансовых активов, всего		207918,70	193622,00	193622,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		48809,00	48809,00	48809,00
средства местного бюджета		48809,00	48809,00	48809,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		48809,00	48809,00	48809,00
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		159109,70	144813,00	144813,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		159109,70	144813,00	144813,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
прочие поступления				
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	13310	24481,90	0,00	0,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		0,00	0,00	0,00
средства местного бюджета		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		0,00	0,00	0,00
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		24481,91		
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		24481,90	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
прочие поступления				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов	13401	183436,80	193622,00	193622,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		48809,00	48809,00	48809,00
средства местного бюджета		48809,00	48809,00	48809,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		48809,00	48809,00	48809,00
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		134627,80	144813,00	144813,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		134627,80	144813,00	144813,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				
в том числе:				
прочие поступления				
Сирожочно:	X			
Объем публичных обязательств, всего				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

М.А. Григоренко
(подпись)

Д.А. Низдатенко
(подпись)

Д.А. Низдатенко
(подпись)

Тел. 5-62-82
09.06.2017