

(Форма)



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
Клинцовской городской администрации
(руководитель финансового органа)

М.А.Титенко

(расшифровка подписи)

" 01 " 20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
Клинцовской городской администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.А. Бурнос

(расшифровка подписи)

" 01 " 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

и на плановый период 2019 и 2020г.

" 09 " 01 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

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 2018 г. текущий финансовый год	Сумма	Сумма
		на 2019 г.	на 2020 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 бюджетов бюджетной системы:			
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 по услугам связи:	1082,72	1082,72	1082,72
2.2.2. по выданным авансам за транспортные услуги:			
2.2.3. по выданным авансам за коммунальные услуги:	6944,62	6944,62	6944,62
2.2.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества:			
2.2.5. по выданным авансам за 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:	4023,21	4023,21	4023,21
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам по услугам связи:	136,08	136,08	136,08
2.3.2. по выданным авансам за транспортные услуги:			
2.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги:	3887,13	3887,13	3887,13
2.3.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества:			
2.3.5. по выданным авансам за 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 задолженность:			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, поставщиками товаров и услуг городского округа, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по поставщикам товаров и услуг:			

	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 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	17981,36	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	26300262,99	20401575,99	20506941,99
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19613025,67	19714338,67	19819704,67
средства местного бюджета		19613025,67	19714338,67	19819704,67
средства областного бюджета				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		7013208,22	7052998,22	7094370,22
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		12599817,45	12661340,45	12725334,45
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X	6024772,32	24772,32	24772,32
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	24772,32	24772,32
цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Клины на 2015-2017гг.")		6000000,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям (подразделениям) 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	631465,00	631465,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		631465,00	631465,00	631465,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	X	31000,00	31000,00	31000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Прочие поступления	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:		26318244,35	20401575,99	20475941,99
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		19613025,67	19714338,67	19819704,67
средства местного бюджета		19613025,67	19714338,67	19819704,67
в том числе:	X			
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		7013208,22	7052998,22	7094370,22
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		12599817,45	12661340,45	12725334,45
за счет целевых субсидий		6024772,32	24772,32	24772,32
в том числе:	X			
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клины Брянской области" на 2013-2020годы")		24772,32	24772,32	24772,32
цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Клины на 2015-2017гг.")		6000000,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		649446,36	631465,00	631465,00
в том числе:	X			
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		649446,36	631465,00	631465,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		31000,00	31000,00	31000,00
в том числе:	X			
прочие поступления				
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		15372697,78	15372697,78	15372697,78
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		14884795,78	14884795,78	14884795,78
средства местного бюджета		14884795,78	14884795,78	14884795,78
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		5187297,52	5187297,52	5187297,52
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		9697498,26	9697498,26	9697498,26
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		487902,00	487902,00	487902,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		487902,00	487902,00	487902,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0
прочие поступления		0,00		
Заработная плата	12110	11815497,80	11815497,80	11815497,80
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		11440764,80	11440764,80	11440764,80
средства местного бюджета		11440764,80	11440764,80	11440764,80
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		3986733,89	3986733,89	3986733,89
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		7454030,91	7454030,91	7454030,91
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		374733,00	374733,00	374733,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		374733,00	374733,00	374733,00
Прочие выплаты	12120	23320,00	23320,00	23320,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		23320,00	23320,00	23320,00
средства местного бюджета		23320,00	23320,00	23320,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		8650,00	8650,00	8650,00
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		14670,00	14670,00	14670,00
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		0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	12130	3533879,98	3533879,98	3533879,98
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3420710,98	3420710,98	3420710,98
средства местного бюджета		3420710,98	3420710,98	3420710,98
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		1191913,63	1191913,63	1191913,63
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2228797,35	2228797,35	2228797,35
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		113169,00	113169,00	113169,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		113169,00	113169,00	113169,00
прочие поступления				
Оплата работ, услуг, всего		3743897,21	3899023,21	3983581,89
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		3611164,89	3762477,89	3867843,89
средства местного бюджета		3611164,89	3762477,89	3867843,89
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		1436156,65	1475946,65	1517318,65
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		2225008,24	2286531,24	2350525,24
за счет целевых субсидий		6024772,32	24772,32	24772,32
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании: городской округ "Город Клины Брянской области" на 2013-2020годы")		24772,32	24772,32	24772,32
цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Клины на 2015-2017гг.")		6000000,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		107960,00	111773,00	115738,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		107960,00	111773,00	115738,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00
прочие поступления		0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Услуги связи	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)		25397,88	25397,88	25397,88
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		39285,12	39285,12	39285,12
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				
Транспортные услуги	12220	220500,00	220500,00	220500,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		220500,00	220500,00	220500,00
средства местного бюджета		220500,00	220500,00	220500,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		84500,00	84500,00	84500,00
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		136000,00	136000,00	136000,00
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		0,00		
прочие поступления		0,00		
Коммунальные услуги	12230	2628192,00	2733318,00	2842649,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2532832,00	2634145,00	2739511,00
средства местного бюджета		2532832,00	2634145,00	2739511,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		994514,00	1034304,00	1075676,00
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		1538318,00	1599841,00	1663835,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		95360,00	99173,00	103138,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		95360,00	99173,00	103138,00
прочие поступления				
Работы, услуги по содержанию имущества	12250	6250146,66	250146,66	250146,66
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		240110,94	240110,94	240110,94
средства местного бюджета		240110,94	240110,94	240110,94
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		94599,48	94599,48	94559,48
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		145511,46	145511,46	145511,46
за счет целевых субсидий		6006435,72	6435,72	6435,72
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	6435,72	6435,72
цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Клины на 2015-2017гг.")		6006000,00	0,00	0,00
за счет средств от оказания платных услуг		3600,00	3600,00	3600,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		3600,00	3600,00	3600,00
Прочие работы, услуги	12261	624375,55	624375,55	624375,55
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		603038,95	603038,95	603038,95
средства местного бюджета		603038,95	603038,95	603038,95
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		237145,29	237145,29	237145,29
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		365893,66	365893,66	365893,66
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 2013-2020годы")		18336,60	18336,60	18336,60
за счет средств от оказания платных услуг		3000,00	3000,00	3000,00
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		3000,00	3000,00	3000,00
прочие поступления				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Прочие расходы	12901	144850,00	144850,00	144850,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		113850,00	113850,00	113850,00
средства местного бюджета		113850,00	113850,00	113850,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		31800,00	31800,00	31800,00
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		82050,00	82050,00	82050,00
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		0,00		
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		31000,00	31000,00	31000,00
прочие поступления				
Прочие расходы	12902	847386,00	847386,00	847386,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		847386,00	847386,00	847386,00
средства местного бюджета		847386,00	847386,00	847386,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		332395,00	332395,00	332395,00
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		514991,00	514991,00	514991,00
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		159413,36	137619,00	133654,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		105829,00	105829,00	105829,00
средства местного бюджета		105829,00	105829,00	105829,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		25559,05	25559,05	25559,05
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		80269,95	80269,95	80269,95
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		53584,36	31790,00	27825,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		53584,36	31790,00	27825,00
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	31700,00	31700,00	31700,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		31700,00	31700,00	31700,00
средства местного бюджета		31700,00	31700,00	31700,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		0,00	0,00	0,00
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		31700,00	31700,00	31700,00
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		0,00		
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		0,00	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 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов	13401	127713,36	105919,00	101954,00
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		74129,00	74129,00	74129,00
средства местного бюджета		74129,00	74129,00	74129,00
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)		25559,05	25559,05	25559,05
услуга №2 (Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта)		48569,95	48569,95	48569,95
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		53584,36	31790,00	27825,00
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		53584,36	31790,00	27825,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				
в том числе:				
прочие поступления				
Справочно:	X			
Объем публичных обязательств, всего				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

№: 5-62-82
г. 20



М.А. Тригубенко
(расшифровка подписи)

Л.А. Игнатенко
(расшифровка подписи)

Л.А. Игнатенко
(расшифровка подписи)