

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений муниципального образования
«Онежский муниципальный район»,
находящихся в ведении Управления образования
Онежского района

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБУДО "Дворец спорта для детей
и юношества"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П.  В.Л. Лытасова
(подпись, расшифровка подписи)
« 02 » октября 20 17 г.

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

от « 02 » октября 20 17 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец спорта для детей и юношества"
(наименование учреждения)

164840, Архангельская область, г. Онега, пер.
Спортивный, д. 1, стр. 2
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата	Коды
	02.10.2017
по ОКПО	26048688
Управление образования Онежского района	076
ИНН	2906000571
КПП	290601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	113У7274

I. Сведения о деятельности муниципального Учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, услуг в сфере физической культуры и спорта, досуга и отдыха.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения :

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления - 12 632 158,20

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая балансовая стоимость движимого имущества - 35 176 775,22, в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 031 180,25

**II. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения**

на 1 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 544 617,02
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 632 158,20
	в том числе: остаточная стоимость	3 158 798,12
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 031 180,25
	в том числе: остаточная стоимость	831 728,67
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 247,13
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 247,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	258 385,40
	дебиторская задолженность по расходам	197 199,70
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	4 782 937,97
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	713 877,05
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4 069 060,92
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 860 297,29

**III. Показатели по поступлениям, выплатам
муниципального учреждения
на 2017 год**

Код строки	Наименование показателя*	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						Плановый период	
			В том числе:						1-й год планового периода (2018год)	2-й год планового периода (2019год)
			Субсидии на выполнение муниципального задания		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8		
Средства из районного бюджета	Средства из бюджета субъекта РФ	5	6	7					10	11
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Остаток средств на начало года	X	2247,13	0	0	0	0	2247,13	0	0
002	Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0	X	X	0	0	X	X	X
003	Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	130	0	0	0	0	X	X	X	X
004	Поступления от доходов**, всего: в том числе:	X	38 577 904,92	11 500 000,00	902 022,40	2 075 882,52	0	24 100 000,00	0	0
005	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	130	12 402 022,40	11 500 000,00	902 022,40	X	X	X	0	0
006	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	2 075 882,52	X	X	2 075 882,52	0	X	0	0
007	Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	22 888 114,00	X	X	X	X	22 888 114,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130	0	X	X	X	X	0	0	0
из них:										
родительская плата за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	009	130	0	X	X	X	X	0	0	0
плата за содержание обучающегося в дошкольном интернате	010	130	0	X	X	X	X	0	0	0
плата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня	011	130	0	X	X	X	X	0	0	0
Прочие доходы от приносящей доход деятельности	011A	180	1 211 886,00	X	X	X	X	1 211 886,00	0	0
Выплаты по расходам, всего:	012	X	38 570 858,62	11 500 000,00	902 022,40	2 075 882,52	0	24 092 953,70	0	0
в том числе:										
выплаты персоналу	013	100	23 564 080,62	9 062 900,00	902 022,40	135 726,52	0	13 463 431,70	0	0
из них:										
фонд оплаты труда	014	111	17 631 224,34	6 960 752,69	692 797,54	0	0	9 977 674,11	0	0
в том числе:										
педагогических работников	015	111	6 378 443,05	4 456 543,00	692 797,54	0	0	1 229 102,51	0	0
прочего основного персонала	016	111	1 845 388,03	343 656,36	0	0	0	1 501 731,67	0	0
административно-управленческого персонала	017	111	2 476 457,39	1 377 585,58	0	0	0	1 098 871,81	0	0
вспомогательного персонала	018	111	6 930 935,87	782 967,75	0	0	0	6 147 968,12	0	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	019	112	608 226,52	0,00	0	135 726,52	0	472 500,00	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	020	119	5 324 629,76	2 102 147,31	209 224,86	0	0	3 013 257,59	0	0
социальные и иные выплаты населению	021	300	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	022	320	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	023	321	0	0	0	0	0	0	0	0
стипендии	024	340	0	0	0	0	X	0	0	0
иные бюджетные ассигнования	025	800	572 270,00	100 000,00	0	0	X	472 270,00	0	0
исполнение судебных актов	026	830	0	0	0	0	X	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	027	831	0	0	0	0	X	0	0	0
уплата налогов, сборов и иных платежей	028	850	572 270,00	100 000,00	0	0	X	472 270,00	0	0
из них:										
налог на имущество и земельный налог	029	851	127 400,00	90 000,00	0	0	X	37 400,00	0	0
уплата прочих налогов и сборов	030	852	23 000,00	10 000,00	0	0	X	13 000,00	0	0
уплата иных платежей	031	853	421 870,00	0	0	0	X	421 870,00	0	0
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	032	417	0	0	0	0			0	0
закупка товаров, работ, услуг	033	200	14 434 508,00	2 337 100,00	0	1 940 156,00	0	10 157 252,00	0	0
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	034	243	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	035	244	14 434 508,00	2 337 100,00	0	1 940 156,00	0	10 157 252,00	0	0
из них:										
услуги связи	036	244	81 150,00	0	0	0	X	81 150,00	0	0
транспортные услуги	037	244	733 042,00	0	0	0	0	733 042,00	0	0
коммунальные услуги	038	244	2 883 770,00	2 337 100,00	0	0	0	546 670,00	0	0
арендная плата за пользование имуществом	039	244	0	0	0	0	X	0	0	0
работы, услуги по содержанию имущества	040	244	1 270 821,00	0	0	271 021,00	0	999 800,00	0	0
прочие работы, услуги	050	244	755 280,00	0	0	176 680,00	0	578 600,00	0	0
увеличение стоимости основных средств	051	244	416 536,00	0	0	275 136,00	0	141 400,00	0	0
увеличение стоимости материальных запасов	052	244	8 293 909,00	0	0	1 217 319,00	0	7 076 590,00	0	0
Остаток средств на конец года	053	X	218 518,29	0,00	0	0,00	0	9 293,43	0	0

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогике научных и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», в том числе бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года».

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)											
			Всего на закупки											
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017 г. 2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 434 508,00			5 003 623,00						9 430 885,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 223 493,22			0,00						1 223 493,22		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 211 014,78			5 003 623,00						8 207 391,78		

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

по виду поступлений _____ Субсидия на выполнение муниципального задания/Средства из бюджета субъекта РФ _____

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 02 октября 20 17 г.

(дата вносимых изменений)

1	2	3	4
Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
фонд оплаты труда педагогических работников	111	-209 224,86	Уточнение потребности в связи с перераспределением
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	209 224,86	Уточнение потребности в связи с перераспределением расходов
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

кодекса

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 02 октября 20 17 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	13 582,22	
в том числе:	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	13 582,22	Дополнение к Соглашению № 40 от 02.05.2017г. О порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 25.09.17г. (на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно)
Выплаты всего:		13 582,22	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	13 582,22	Дополнительная потребность по оплате расходов на проезд к месту проведения отпуска и обратно персонала учреждения на 2017 год (1 человек * 13582,22)
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ

Поступления от иной приносящей доход деятельности

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 02 октября 20 17 г.
(дата вносимых изменений)

1	2	3	4
Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
транспортные услуги	244	170 000,00	Увеличение расходов на перевозку организованных групп детей в рамках проведения оздоровительной кампании детей 2017г.
прочие работы, услуги	244	200 000,00	Увеличение расходов в рамках проведения оздоровительной кампании детей 2017г.
увеличение стоимости основных средств	244	-370 000,00	Уменьшение потребности в связи с перераспределением расходов
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

УЛ. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 20XX+1 г.	Плановый результат 20XX+2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Энергосбережение	100 шт.	замена ламп накаливания на светодиодные лампы	30000		0	0	01.01.2017	31.12.2017
2	Повышение энергетической эффективности, снижение потерь	150 метров	замена кабелей детского лагеря "Орленок"	50000		0	0	01.01.2017	31.12.2018
3	Энергосбережение	30 шт.	замена люминисцентных светильников на светодиодные	45000		0	0	01.01.2017	31.12.2017

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 муниципального учреждения

на _____ 20 ____ г.
(отчетной финансовой год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VIII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения

В.Л. Лыгасова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

М.В. Фесенко

(расшифровка подписи)



Исполнитель

М.В. Фесенко
(расшифровка подписи)

Тел. (881839) 73936

