



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.С. Колчанова

(расшифровка подписи)

"20" ноября 2017 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Наименование муниципального учреждения	форма по КФД	Коды
"20" ноября 2017 года		20.11.2017
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 5"	по ОКПО	41653369
ИНН/КПП		
4401017136/440101001		
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ
		383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		34320133
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	156001, Костромская область, город Кострома, ул. Беленогова Юрия, д. 23а	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- а) реализация государственной политики в области дополнительного образования,
- б) реализация дополнительных образовательных программ и услуг гражданам в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

«прочая деятельность в области спорта».

Дополнительные виды деятельности:

- а) полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- б) розничная торговля техническими носителями информации;
- в) розничная торговля газетами и журналами;
- г) розничная торговля книгами;
- д) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- е) дополнительное образование детей;
- ж) образование взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- з) деятельность спортивных объектов;
- и) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие

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

- Занятия в группе здоровья для населения старше 18 лет.

1.4. Перечень иных услуг (работ), осуществляемых на договорных условиях:

- а) обучение по дополнительным образовательным программам;
- б) репетиторство;
- в) обучение детей в возрасте 6-7 лет;
- г) создание спортивных клубов.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25756789,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8843157,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	51116,42
	особо ценное движимое имущество, всего:	207444,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	30249,80
	Финансовые активы, всего:	349217,41
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	204555,35
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	204555,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	110678,11
	дебиторская задолженность по расходам	33983,95
	Обязательства, всего:	297848,87
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	298848,87
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	119014,14

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 077 176,00	7 744 787,00	927 589,00	0,00	0,00	1 404 800,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	973000000000000000120	0,00	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	973000000000000000130	9 113 587,00	7 744 787,00	X	X		1 368 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	973000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	973000000000000000150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	973000000000000000180	927 589,00	X	927 589,00		X	X	X
прочие доходы	160	973000000000000000180	36 000,00	X	X	X	X	36 000,00	X
		9730000000000000000440	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 276 666,15	7 892 191,59	927 589,00	0,00	0,00	1 456 885,56	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	973000000000000000100	6 237 010,00	5 975 210,00	0,00	0,00	0,00	261 800,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	973000000000000000111	4 788 048,00	4 594 048,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
		973000000000000000119	1 439 766,00	1 381 162,00	0,00	0,00	0,00	58 604,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	9730000000000000000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: премии и		9730000000000000000350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	9730000000000000000850	209 302,00	207 302,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и		9730000000000000000851	207 193,00	207 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		9730000000000000000852	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
уплата иных платежей		9730000000000000000853	959,00	109,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	9730000000000000000831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 830 354,15	1 709 679,59	927 589,00	0,00	0,00	1 193 085,56	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	9730000000000000000510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	9730000000000000000550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	9730000000000000000600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	9730000000000000000610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	9730000000000000000650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	199 490,15	147 404,59	0,00	0,00	0,00	52 085,56	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый 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	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	3 830 354,15	-	-	-

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 2017 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	