СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГУО администрации г Черногорска
(наименование должности лица,утверждающего документ)

_____ Е.Г.Чернышева
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБУ ДО ДОЛ «Юность»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.И. Кравцова
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" января 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«29» января 2018 г.	Дата	29.01.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) МБУ ДО ДОЛ «Юность»	по ОКПО	56766292
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		953U7050
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		1903012785
Код причины постановки на учет (КПП)		190301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГУО администрации города Черногорска	Глава по БК	901
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 622721, Красноярский край, Шушенский район, дер. Нижняя Коя, ул. Заречная, 34	по ОКТМО	04659407116
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):- Обеспечения отдыха и оздоровления детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): отдых и оздоровление детей

1.3.Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: отдых и оздоровление детей

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) **18607420,28**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана) **3798729,87**

11 ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели финансового состояния
Муниципального бюджетного учреждения
на "01" декабря 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	22968783,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	18607420,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4323715,99
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4323715,99
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	311207,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	3798729,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2215007,06
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	993716,19
1.2.3.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	5242,01
II. Финансовые активы, всего:	2 603 748,13
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	27 482,29
2.2.Дебиторская задолженность по доходам	2 556 650,21
2.3.Дебиторская задолженность по расходам	19 615,63
III. Обязательства, всего:	2560459,62
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	2560459,62

В том числе	
3.2.1 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1334358,87
по оплате труда	58440,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	335407,87
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:	936050,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	4461,00
по прочим расходам	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего :	1226100,75
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:	1226100,75
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	1506941,35
В том числе	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	311548,60
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1190931,75
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	4461,00
по прочим расходам	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного учреждения
на 01 января 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**8983502,04**	**2109000,00**	**69000,00**	**0,00**	**0,00**	**6805502,04**	**0,00**
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**	**130**	**2109000,00**	**2109000,00**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
присмотр и уход за детьми		130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы		130	**8914502,04**	**2109000,00**	**X**	**X**	**0,00**	**6805502,04**	**0,00**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**69000,00**	**X**	**69000,00**	**0,00**	X	X	X

прочие доходы	160	180	6805502,04	X	X	X	X	**6805502,04**	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**8983502,04**	**2109000,00**	**69000,00**	**0,00**	**0,00**	**6805502,04**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	3225595,98	1495000,00	0,00	0,00	0,00	1730595,98	0,00
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	2477182,78	1148000,00	0,00	0,00	0,00	1329182,78	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	748413,20	347000,00	0,00	0,00	0,00	401413,20	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
иные выплаты населению		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	226000,00	226000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

из них:									
уплата налога на имущество организаций	231	851	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	232	851	215000,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	233	852	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	234	852	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	235	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	**5531906,06**	**388000,00**	**69000,00**	0,00	0,00	**5074906,06**	0,00
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	244	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00

транспортные услуги	262	244	171000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171000,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	301650,00	203000,00	0,00	0,00	0,00	98650,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	905938,00	19000,00	69000,00	0,00	0,00	817938,00	0,00
приобретение ТМЦ	266	244	3417753,26	79000,00	0,00	0,00	0,00	3338753,26	0,00
приобретение основных средств	267	244	190500,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	187500,00	0,00
прочие закупки	268	244	541064,80	84000,00	0,00	0,00	0,00	457064,80	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	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг муниципального бюджетного учреждения
на 01 января 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	5531906,06	743671,02	4186671,02	457000,00	361000,00	361000,00	5074906,06	382671,02	3825671,02
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	1226100,75	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	5531906,06	743671,02	4186671,02	**398500,00**	361000,00	361000,00	3848805,31	382671,02	3825671,02

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 5

Справочная информация на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Главный бухгалтер _____ Е.В.Бортновская
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.А. Зворыгина
тел. 3-50-10 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" января 2018г.