СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Финансового органа КГО
(наименование должности лица,
Финансового органа КГО)

_____ Ж.В. Стременовская
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" _____12_____ 2017 г.

Утверждаю:
Глава КГО
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____ Бендикова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" _____12_____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования КГО
(наименование должности лица,
структурного подразделения администрации)

_____ А.Н. Ланкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" _____12_____ 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год
и плановый период 2019г. и 2020г.

Дата составления: 29.12. 2017 г.

Наименование муниципального учреждения: **МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 1»**

Адрес фактического местонахождения: Респ. Карелия г. Костомукша Советская, 26

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:Y9231

ИНН/КПП: 1004007009/100401001

Наименование структурного подразделения: Администрации Костомукшского городского округа

Единица измерения: руб.
Код по ОКЕИ: 383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения.
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общего и бесплатного дополнительного образования;
Создание благоприятных условий для полноценного формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Реализация дополнительной общеобразовательной программы для детей и взрослых по двум направлениям (видам спорта): лыжные гонки и биатлон в соответствии с программами и учебным планом.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
Прокат спортивного инвентаря.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
МБОУ ДО КГО "ДЮСШ 1"

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	47 094 557,94
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 100 418,93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или переданного муниципальному учреждению по договору безвозмездного пользования	3 100 418,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость имущества	41 720 391,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	43 994 139,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 594 580,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	432 358,84
II. Финансовые активы, всего	41 842,03
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего	41 842,03
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах	41 842,03
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	18 818,57
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	13 061,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.11 по заработной плате и начислениям страховым	5 757,57
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	1,00
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	1,00

III. Обязательства, всего	532 220,98
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	35 261,04
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Костомукшского городского округа, всего:	496 959,94
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	294 427,49
3.2.15 прочие выплаты	
3.2.2. по страховым взносам	123 376,46
3.2.3. по оплате услуг связи	1 543,79
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	37 317,31
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	29 202,69
3.2.7. по оплате прочих услуг	11 092,20
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по страховым взносам	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на _2018__ год

ДЮСШ 1

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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, в том	**100**	**X**	**X**	**8 686 300,00**	**8 226 800,00**	**0,00**	**104 300,00**		**355 200,00**	
Доходы от собственности	110	X	120		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	8 582 000,00	8 226 800,00		X	X	355 200,00	
представленные из бюджета	150	X	112	104 300,00	X		104 300,00		X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X		X	X		
расходам, в том числе:	**200**	**X**	**X**	**8 686 300,00**	**8 226 800,00**	**0,00**	**104 300,00**	**0,00**	**355 200,00**	
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 372 280,00	6 051 780,00	0,00	104 300,00	0,00	216 200,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 163 800,00	6 033 600,00	0,00	0,00		130 200,00	
в том числе	X	X	X	X	X		X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	4 734 100,00	4 634 100,00				100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 429 700,00	1 399 500,00				30 200,00	
прочие выплаты	214	112	212	173 480,00	18 180,00		104 300,00		51 000,00	
транспортные услуги	215	112	222		0,00					
пособия по социальной помощи	216	112	262		0,00					
прочие расходы	217	113	290	35 000,00					35 000,00	
выплаты населению, всего	220	300	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
социальнои помощи населению	221	300	262							
прочие расходы	222	300	290							
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X	594 500,00	594 500,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
и иных платежей	231	851	290	577 076,00	577 076,00					
и иных платежей	232	852	290	17 424,00	17 424,00					
и иных платежей	233	853	290	0,00						

товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 719 520,00	1 580 520,00		0,00		139 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	19 400,00	19 400,00					
транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	223	687 000,00	687 000,00					
пользование	264	244	224	0,00						
содержанию	265	244	225	457 600,00	450 400,00				7 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	226	230 000,00	190 000,00				40 000,00	
прочие расходы	267	244	290	167 070,00	144 920,00				22 150,00	
основных средств	268	244	310	37 000,00					37 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	121 450,00	88 800,00				32 650,00	
финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
увеличение остатков	310	X	510							
прочие поступления	320	X								
активов, всего	400	X	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
средств	410	X	610							
прочие выбытия	420	X								
начало года	500	X	X	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00	

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
МБОУ ДО КГО "ДЮСШ 1"

на _____ 2018 г.

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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	1	X	1 719 520,00	1 744 720,00	1 780 120,00	1 580 520,00	1 605 720,00	1 641 120,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017									
из них:		X									
1. услуги связи	1002	2017									
2. коммунальные в т.ч.	1003	2017									
- *теплоэнергия*		2017									
- *электроэнергия*		2017									
- *водоотведение*		2017									
3. содержание	1003	2017									
4. прочие услуги	1004	2017									
5. прочие МПЗ	1005	2017									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 719 520,00	1 744 720,00	1 780 120,00	1 580 520,00	1 605 720,00	1 641 120,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00
из них:	X	2018									
1. услуги связи	2002	2018	19400,00	19400,00	19400,00	19400,00	19400,00	19400,00			
- Местная соед.		2018	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00	18700,00			
2. коммунальные, в. т.ч.	2003	2018	687000,00	714000,00	742700,00	687000,00	714000,00	742700,00			
- *теплоэнергия*		*2018*	0,00	0,00	0,00						
- *электроэнергия*		*2018*	679000,00	706000,00	734300,00	*679000,00*	*706000,00*	*734300,00*			
- *водоотведение, водоснабжение*		*2018*	8000,00	8000,00	8400,00	*8000,00*	*8000,00*	*8400,00*			
3. содержание	2004	2018	457600,00	455800,00	462500,00	450400,00	448600,00	455300,00	7200,00	7200,00	7200,00
4. прочие услуги	2005	2018	230000,00	230000,00	230000,00	190000,00	190000,00	190000,00	40000,00	40000,00	40000,00
5. прочие расходы	2006	2018	167070,00	167070,00	167070,00	144920,00	144920,00	144920,00	22150,00	22150,00	22150,00
5. приобретение ОС	2007	2018	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	37000,00
6. прочие МЗ	2008	2018	121450,00	121450,00	121450,00	88800,00	88800,00	88800,00	32650,00	32650,00	32650,00

V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на г.
(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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на _2019__ год

ДЮСШ 1

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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, в том	**100**	**X**	**X**	**8 982 800,00**	**8 523 300,00**	**0,00**	**104 300,00**		**355 200,00**	
Доходы от собственности	110	X	120		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	8 878 500,00	8 523 300,00		X	X	355 200,00	
представленные из бюджета	150	X	112	104 300,00	X		104 300,00		X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X		X	X		
расходам, в том числе:	**200**	**X**	**X**	**8 982 800,00**	**8 523 300,00**	**0,00**	**104 300,00**	**0,00**	**355 200,00**	
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 372 280,00	6 051 780,00	0,00	104 300,00	0,00	216 200,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 163 800,00	6 033 600,00	0,00	0,00		130 200,00	
в том числе	X	X	X	X	X		X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	4 734 100,00	4 634 100,00				100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 429 700,00	1 399 500,00				30 200,00	
прочие выплаты	214	112	212	173 480,00	18 180,00		104 300,00		51 000,00	
транспортные услуги	215	112	222		0,00					
пособия по социальной помощи	216	112	262		0,00					
прочие расходы	217	113	290	35 000,00					35 000,00	
выплаты населению, всего	220	300	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
социальной помощи населению	221	300	262							
прочие расходы	222	300	290							
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X	865 800,00	865 800,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
и иных платежей	231	851	290	848 376,00	848 376,00					
и иных платежей	232	852	290	17 424,00	17 424,00					
и иных платежей	233	853	290	0,00						

товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 744 720,00	1 605 720,00		0,00		139 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	19 400,00	19 400,00					
транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	223	714 000,00	714 000,00					
пользование	264	244	224	0,00						
содержанию	265	244	225	455 800,00	448 600,00				7 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	226	230 000,00	190 000,00				40 000,00	
прочие расходы	267	244	290	167 070,00	144 920,00				22 150,00	
основных средств	268	244	310	37 000,00					37 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	121 450,00	88 800,00				32 650,00	
финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
увеличение остатков	310	X	510							
прочие поступления	320	X								
активов, всего	400	X	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
средств	410	X	610							
прочие выбытия	420	X								
начало года	500	X	X	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на _2020__ год

ДЮСШ 1

Наименование показателя	Код строки	КВР	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания РК	Субсидии,предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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, в том	**100**	**X**	**X**	**9 091 200,00**	**8 631 700,00**	**0,00**	**104 300,00**		**355 200,00**	
Доходы от собственности	110	X	120		X		X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	8 986 900,00	8 631 700,00		X	X	355 200,00	
представленные из бюджета	150	X	112	104 300,00	X		104 300,00		X	X
Прочие доходы	160	X	180	0,00	X		X	X		
расходам, в том числе:	**200**	**X**	**X**	**9 091 200,00**	**8 631 700,00**	**0,00**	**104 300,00**	**0,00**	**355 200,00**	
выплаты персоналу, всего:	210	100	X	6 372 280,00	6 051 780,00	0,00	104 300,00	0,00	216 200,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	6 163 800,00	6 033 600,00	0,00	0,00		130 200,00	
в том числе	X	X	X	X	X		X	X	X	X
заработная плата	212	111	211	4 734 100,00	4 634 100,00				100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1 429 700,00	1 399 500,00				30 200,00	
прочие выплаты	214	112	212	173 480,00	18 180,00		104 300,00		51 000,00	
транспортные услуги	215	112	222		0,00					
пособия по социальной помощи	216	112	262		0,00					
прочие расходы	217	113	290	35 000,00					35 000,00	
выплаты населению, всего	220	300	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
социальной помощи населению	221	300	262							
прочие расходы	222	300	290							
Иные бюджетные ассигнования	230	800	X	938 800,00	938 800,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
и иных платежей	231	851	290	921 376,00	921 376,00					
и иных платежей	232	852	290	17 424,00	17 424,00					
и иных платежей	233	853	290	0,00						

товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 780 120,00	1 641 120,00		0,00		139 000,00	
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
услуги связи	261	244	221	19 400,00	19 400,00					
транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	223	742 700,00	742 700,00					
пользование	264	244	224	0,00						
содержанию	265	244	225	462 500,00	455 300,00				7 200,00	
прочие работы, услуги	266	244	226	230 000,00	190 000,00				40 000,00	
прочие расходы	267	244	290	167 070,00	144 920,00				22 150,00	
основных средств	268	244	310	37 000,00					37 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	340	121 450,00	88 800,00				32 650,00	
финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
увеличение остатков	310	X	510							
прочие поступления	320	X								
активов, всего	400	X	X							
в том числе:	X	X	X	X	X		X	X	X	X
средств	410	X	610							
прочие выбытия	420	X								
начало года	500	X	X	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00		0,00		0,00	