Приложение №1

к Порядку составления и утверждения

 плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

 бюджетных учреждений, находящихся в ведении

Калевальского муниципального района

**УТВЕРЖАЮ**

Заместитель Главы Калевальского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Кузьмина

мп (подпись) (расшифровка подписи)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| « 16 » января 2018 г. |   | Форма по КВД |  |  |
|  МБУ ДО «Калевальская РДЮСШ» |  | Дата |  | 16.01.2018 |
|  |   | по ОКПО |  |  |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) |   |  |  |  |
| 1017901414/101701001 |   |  |  |  |
| ИНН / КПП |   |  |  |  |
| МО « Калевальский национальный район» Администрация Калевальского муниципального района» |   | Глава по БК |  |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителяРК, Калевальский район п.Калевала ул. Арви Нумми д. 7 |   | по [ОКАТО](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=122567#l0) |  |  |
| Адрес фактического местонахождения |   | по [ОКЕИ](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=14485#l4) |  | 383  |

Единица измерения: руб.

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя  | Сумма, руб.  |
| I. Нефинансовые активы, всего:  | 2686938,45 |
| из них:  |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:  | 800342,97 |
| в том числе:  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления  | 2686938,45 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества  | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:  | 1886595,48 |
| в том числе:  |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 543414,95 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего:  |  |
| из них:  |  |
| 2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:  |  |
| в том числе:  |  |
| 2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)  |  |
| 2.2. Иные финансовые инструменты  |  |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам  |  |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:  |  |
| в том числе:  |  |
| 2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи  |  |
| 2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги  |  |
| 2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  |  |
| 2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |  |
| 2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги  |  |
| 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  |  |
| 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |  |
| 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  |  |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы  |  |
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:  |  |
| в том числе:  |  |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи  |  |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  |  |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  |  |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |  |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  |  |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  |  |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |  |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  |  |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  |  |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  |  |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам  |  |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам  |  |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)  |  |
| III. Обязательства, всего:  |  |
| из них:  |  |
| 3.1. Долговые обязательства  |  |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность  | 0 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:  | 72680,93 |
| в том числе:  |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  | 72250,46 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи  |  |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг  |  |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг  | 140 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  |  |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг  | 78164,73 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств  |  |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  |  |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов  | 13450 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов  |  |
| 3.3.12. по платежам в бюджет  |  |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  |  |
| 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:  |  |
| в том числе:  |  |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  |  |
| 3.4.2. по оплате услуг связи  |  |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг  |  |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг  |  |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества  |  |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг  |  |
| 3.4.7. по приобретению основных средств  |  |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.4.9. по приобретению непроизведенных активов  |  |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов  |  |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов  |  |
| 3.4.12. по платежам в бюджет  |  |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами  |  |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=264864#l12780) статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 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 | 5 147 755,00 |  | 4 934 640,00 |  |  | 213 115,00 |  |
| в том числе:  |  |  |  | X  | X  | X  | X  |  | X  |
| доходы от собственности  | 110  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X  | X  | X  | X  |  | X  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120  |  | 213 115,00 |  | X  | X  |  | 213 115,00 |  |
| Услуга N 1 |  |  | 66 060,00 |  | X  | Х  |  | 66 060,00 |  |
| Услуга N 2  |  |  | 147 055,00 |  | X  | X  |  | 147 055,00 |  |
|  |  |  |  |  | X  | X  |  |  |  |
| Работа  |  |  |  |  | X  | X  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X  | X  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130  |  |  | X  | X  | X  | X  |  | X  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций  | 140  |  |  | X  | X  | X  | X  |  | X  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150  |  | 4 934 640,00 | X  | 4 934 640,00 |  | X  | X  | X  |
| прочие доходы  | 160  |  |  | X  | X  | X  | X  |  |  |
| доходы от операций с активами  | 180  | X  |  | X  | X  | X  | X  |  | X  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего:  | 200  | X  | 5 116 407,80 |  | 4 905 479,38 |  |  | 210 927,62 |  |
| в том числе на выплаты персоналу всего:  | 210  | 110 | 4 058 995,49 |  | 4 046 795,49 |  |  | 12 200,00 |  |
| из них:  | 211  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда  |  | 111  | 3 031 604,92 |  | 3 031 604,92 |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда  |  | 119  | 987 132,85 |  | 987 132,85 |  |  |  |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  |  | 112  | 40 257,72 |  | 28 057,72 |  |  | 12 200,00 |  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:  | 220  | 300  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные выплаты населению  |  | 321  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:  | 230  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога  |  | 851  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов и сборов  |  | 852  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей  |  | 853  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240  | 853  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  | 250  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:  |  | 240  | 760 585,66 |  | 671 581,70 |  |  | 89 003,96 |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 260  | 241  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги связи  |  | 244  | 19 616,54 |  | 19 616,54 |  |  |  |  |
| транспортные услуги  |  | 244  | 30 073,35 |  | 27 955,35 |  |  | 2 118,00 |  |
| коммунальные услуги  |  | 244  | 370 595,70 |  | 370 595,70 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом  |  | 244  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества  |  | 244  | 45 493,46 |  | 44 193,46 |  |  | 1 300,00 |  |
| прочие работы, услуги  |  | 244  | 294 806,61 |  | 209 220,65 |  |  | 85 585,96 |  |
| Прочие расходы  |  | 244  | 296 826,65 |  | 187 102,99 |  |  | 109 723,66 |  |
| увеличение стоимости основных средств  |  | 243  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244  | 88 294,00 |  | 1 240,00 |  |  | 87 054,00 |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов  |  | 244  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение  |  | 243  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимости материальных запасов  |  | 244  | 208 532,65 |  | 185 862,99 |  |  | 22 669,66 |  |
| Поступление финансовых активов, всего:  | 300  | X  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение остатков средств  | 310  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления  | 320  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего:  | 400  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение остатков средств  | 410  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия  | 420  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года  | 500  | X  | 187,51 |  | 137,51 |  |  | 50,00 |  |
| Остаток средств на конец года  | 600  | X  | 31 534,71 |  | 29 297,33 |  |  | 2 237,38 |  |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=262659#l0) "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](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=262855#l0) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  |
| на 2017 г.  | на 2018 г.  | на 2019г.  | на 2017 г.  | на 2018 г.  | на 2019 г.  | на 2017 г.  | на 2018 г.  | на 2019 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  | 370595,70 | 364300 | 364300 | 370595,70 | 364300 | 364300 | Х | Х | Х |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года  | 1001  | X  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки  | 2001  |  | 370595,70 | 364300 | 364300 | 370595,70 | 364300 | 364300 | Х | Х | Х |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)**

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

**VI. Справочная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма, тыс. руб.  |
| 1  | 2  | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего:  | 010  | 241,3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=264864#l0) Российской Федерации), всего:  | 020  | 241,3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:  | 030  | X  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)(уполномоченное лицо) |   |  Ю.В.Шилов |
|   | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |   |   |
|   | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) |   |  |
|   | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель |   | О.В.Кукелева   |
|   | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |   |
| "16" января 2018 г. |   |   |