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 учредителя  РК, 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. |  |  |