

Приложение № 1

к порядку

СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

УТВЕРЖДАЮ
председатель КДМ, ФК и С
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В.Майборода
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 01 " июня 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период
" 01 " июня 20 17 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		01.06.2017
по ОКПО		56081275
по ОКЕИ		383
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Белоярского района "База спорта и отдыха "Северянка"	
ИНН/КПП	8611005624/861101001	
Единица измерения:		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	628162, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Белоярский, ул.Центральная, дом 9	

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения :

Создание условий для развития на территории Белоярского района физической культуры и спорта, организация отдыха детей, проживающих на территории Белоярского района, в каникулярное время.

2. Виды деятельности Учреждения:

Организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий; организация отдыха детей, проживающих на территории Белоярского района, в каникулярное время;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

прокат спортивного инвентаря, одежды, обуви и оборудования; организация и обеспечение круглогодичного отдыха населения в Учреждении; организация культурно-массовых и иных мероприятий; торгово-закупочная деятельность для организации столовой, буфета, бара в период проведения мероприятий; оказание автотранспортных услуг; оказание санаторно-оздоровительных услуг

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 июня 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
2	3
I. Нефинансовые активы, всего:	248 776 461,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	216 565 660,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	148 215 760,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	32 210 801,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 572 134,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 689 078,58
II. Финансовые активы, всего	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 317 961,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
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 платной и иной приносящей доход деятельности,	1 317 961,00
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 произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	1 317 961,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 01 июня 20 17

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Субсидия на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета)	Субсидия на выполнение муниципального задания (средства автономного округа)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	Бюджетные инвестиции	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов,	X	46673380,00	23830800,00	7954580,00	688000,00	0,00	14200000,00	
в том числе: Субсидия на выполнение муниципального задания (средства местного бюджета)	X	23830800,00	23830800,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания (средства автономного)	X	7954580,00		7954580,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	688000,00			688000,00			
Бюджетные инвестиции	X	0,00				0,00		
Поступления от оказания бюджетными учреждениями услуг (выполнения работ), предоставляемые на	X	14200000,00					14200000,00	
Прочие доходы	X							
Выплаты по расходам,	X	46673380,00	23830800,00	7954580,00	688000,00		14200000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	17761700,00	13123400,00		688000,00		3950300,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	13048700,00	10048700,00				3000000,00	
Прочие выплаты	212	772300,00	40000,00		688000,00		44300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3940700,00	3034700,00				906000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	21904539,02	7801259,02	6954580,00			7148700,00	
Услуги связи	221	109000,00	109000,00					
Транспортные услуги	222	1161200,00	256000,00	680000,00			225200,00	
Коммунальные услуги	223	5615128,00	2548420,00	500000,00			2566708,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	222478,04	111239,02				111239,02	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2839885,00	1287600,00	474229,00			1078056,00	
Прочие работы, услуги	226	8190847,98	1548000,00	5300351,00			1342496,98	
Безвозмездные перечисления	240	0,00						
Прочие расходы	290	3766000,00	1941000,00				1825000,00	
Поступления от нефинансовых активов,	300	7007140,98	2906140,98	1000000,00			3101000,00	

из них:		0,00					
Увеличение стоимости ОС	310	250000,00	150000,00				100000,00
Увеличение стоимости НМ	320	0,00					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6757140,98	2756140,98	1000000,00			3001000,00
Поступление финансовых активов , всего	500	0,00					
Увеличение стоимости ценных бумаг	520	0,00					
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00					
Остаток средств на начало	X	0,00					
Остаток средств на конец	X						

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 июля 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупок и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 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. 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	11750229,51	12337740,99	12954628,03				11750229,51	12337740,99	12954628,03			
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
из них:	X													
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001													
из них:	X													
1. Коммунальные услуги	2002		3615418,34	3796189,26	3985998,72				3615418,34	3796189,26	3985998,72			
2. Работы, услуги по содержанию имущества, охрану	2003		2909461,17	3054934,23	3207680,94				2909461,17	3054934,23	3207680,94			
2. Доставка продуктов питания	2003		1295650,00	1360432,50	1428454,13				1295650,00	1360432,50	1428454,13			
3. Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет	2004		3929700,00	4126185,00	4332494,25				3929700,00	4126185,00	4332494,25			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 01 июня 20 17 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения

Экономист Комитета

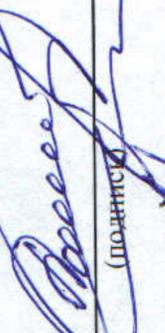
Исполнитель

Тел. 2-30-85

" 01 " июня 20 17 г.

 (подпись) И.А.Ананко
(расшифровка подписи)

 (подпись) Ю.Н.Гурылева
(расшифровка подписи)

 (подпись) Д.П.Дунаева
(расшифровка подписи)

 (подпись) Ю.Н.Гурылева
(расшифровка подписи)