|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  Наблюдательного совета  Председатель  наблюдательного совета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.А. Белова/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.В.Суворова/  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План финансово - хозяйственной деятельности** | | | | | | |
| **на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | Форма по КФД |  |
| **" 20 " декабря 20 17 г.** | | | | | Дата | 20.12.2017г. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | | | Муниципальное автономное учреждение | | по ОКПО | 29980605 |
| «Физкультурно-спортивный клуб Юность» | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ИНН / КПП | | | 1839006848 | 183901001 |  |  |
| Единица измерения: руб. | | |  |  | по ОКЕИ |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | | Администрация МО «Кизнерский район» | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | | | 427712, п. Кизнер Кизнерский р-н, Удмуртская Республика | |  |  |
| ул. Савина д.3б | |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* заполняется муниципальными автономными учреждениями

**Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения**

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения;

- обеспечение условий для развития на территории МО «Кизнерский район» физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Кизнерский район»;

- организация массового отдыха населения, способствующего укреплению здорового образа жизни, и обустройство мест массового отдыха.

2. Виды деятельности учреждения:

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении;

- организация физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;

- подготовка и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства;

- обустройству мест массового отдыха населения, способствующих занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, организации досуга (детских игровых городков, надувных комплексов батутов, аттракционов, спортивных площадок);

- осуществление функций заказчика-застройщика;

- развитие массовых видов спорта:

3.Предметом деятельности Автономного учреждения являются:

- осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и планами по развитию физической культуры и спорта, организации массового отдыха населения;

- развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства жителей района;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения района;

- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории МО «Кизнерский район», в организации физкультурной и спортивной работы;

- организация и проведение дополнительных тренировочных занятий с молодежью и взрослым населением МО «Кизнерский район» с целью успешного выступления на Республиканских зимних и летних сельских спортивных играх;

- обеспечение участия в республиканских, Всероссийских соревнованиях;

- организация и проведение районных, республиканских спортивно- массовых мероприятий.

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

Перечень дополнительных (платных) услуг МАУ «ФСК «Юность»

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование услуги** |
| 1 | Услуги тренажерного зала |
| 2 | Прокат коньков |
| 3 | Вход на каток со своими коньками |
| 4 | Прокат лыжного инвентаря |
| 5 | Прокат спортивного инвентаря (хоккейная клюшка) |

**Раздел 2. Показатели финансовой деятельности учреждения**

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

(указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| **I. Нефинансовые активы, всего:** | **11 809 748,47** |
| из них: |  |
| *1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:* | *10 448 375,70* |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 10 448 375,70 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 7 337 129,87 |
| *1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:* | *1 361 372,77* |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |  |
| **II. Финансовые активы, всего:** | 40 314,23 |
| из них: |  |
| *2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:* | 23 990,90 |
| *в том числе:* |  |
| 2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах) | 23 990,90 |
| *2.2. Иные финансовые инструменты* |  |
| *2.3. Дебиторская задолженность по расходам* | 16 323,33 |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученных за счет средств районного бюджета, всего: | 16 323,33 |
| 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 | 16 323,33 |
| 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* |  |
| **III. Обязательства, всего:** | 172 013,67 |
| из них: |  |
| *3.1. Долговые обязательства* |  |
| *3.2. Просроченная кредиторская задолженность* |  |
| *3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:* | 97 842,67 |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 97 842,67 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи |  |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 74 171,00 |
| 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 непроизведенных 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 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 |  |

**Таблица 2**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Код по**  [**бюджетной классификации**](garantF1://70308460.100000)  **Российской**  **Федерации** | **Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)** | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии,  предоставляемые  в соответствии с  [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](garantF1://12012604.78111) 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** |
| **Остаток средств на начало года** | **500** | **х** | **23 990,90** | **0,00** |  |  |  | **23 990,90** |  |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | **х** | **6 575 000,00** | **5 175 000,00** | **950 000,00** |  |  | **450 000,00** |  |
| в том числе: доходы от собственности | 110 |  |  | х | х | х | х |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 |  | 5 625 000,00 | 5 175 000,00 | х | х |  | 450 000,00 |  |
| доходы от  штрафов,  пеней, иных сумм  принудительного  изъятия | 130 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| безвозмездные  поступления от  наднациональных  организаций,  правительств  иностранных  государств,  международных  финансовых  организаций | 140 |  |  | х | х | х | х |  | х |
| иные субсидии | 150 |  | 950 000,00 | х | 950 000,00 |  | х | х | х |
| прочие доходы, в том числе: | 160 |  |  | х | х | х | х |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | х |  | х | х | х | х |  | х |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплаты по расходам, всего** | **200** | **х** | **6 598 990,90** | **5 175 000,00** | **950 000,00** |  |  | **473 990,90** |  |
| в том числе на: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | 210 |  | 4 316 645,00 | 4 141 000,00 |  |  |  | 175 645,00 |  |
| оплата труда | 211 | 211 111 | 3 315 396,00 | 3 180 492,00 |  |  |  | 134 904,00 |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 119 | 1 001 249,00 | 960 508,00 |  |  |  | 40 741,00 |  |
| социальные и иные выплаты населению | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 852 | 14 000,00 | 4 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, | 260 |  | 2 268 345,90 | 1 030 000,00 | 950 000,00 |  |  | 288 345,90 |  |
| в том числе по КОСГУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 услуги связи |  | 1101 221 244 | 33 000,00 | 33 000,00 |  |  |  |  |  |
| 223 коммунальные услуги |  | 1101 223 244 | 640 000,00 | 640 000,00 |  |  |  |  |  |
| 225 работы, услуги по содержанию имущества |  | 1101 225 244 | 228 000,00 | 220 000,00 |  |  |  | 8 000,00 |  |
| 226 прочие работы, услуги |  | 1101 226 244 | 77 000,00 | 57 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 290 прочие услуги |  | 1101 290 244 | 720 000,00 |  | 650 000,00 |  |  | 70 000,00 |  |
| 310 увеличение основных средств |  | 1101 310 244 | 170 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |
| 340 увеличение стоимости материальных запасов |  | 1101 340 244 | 400 345,90 | 60 000,00 | 230 000,00 |  |  | 110 345,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Поступление финансовых активов, всего:** | **300** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 конец года** | **600** | **х** |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2.1**

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

**на 01 января 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Год начала закупки** | **Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.**  **(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)** | | | | | |
| всего закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
|  |  |  | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г.  1-й год планового периода | на 2020г.  2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г.  1-й год планового периода | на 2020г.  2-й год планового периода |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего** |  |  | **2 268 345,90** |  |  | **2 268 345,90** |  |  |

**Таблица 3**

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

**на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ год**

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Сумма (руб. – 0,00)** |
| **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 4**

**Справочная информация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **Сумма (тыс. 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 |  |