СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет

Протокол № 8

" 24 " ноября 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МУС "УСЦ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Н.М. Боровиков (расшифровка подписи)

" 24 " ноября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год и плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
От " 14 " ноября 20 17 г.		
Наименование муниципального учреждения (подразделения) Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр"	По ОКПО	51687180
	ИНН	5108900623
	КПП	510801001
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией	По ОКАТО	47417000000
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	Глава по БК	905
	По ОКЕИ (ОКВ)	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения (подразделения)

184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная д.40

Фактический адрес муниципального учреждения (подразделения)

184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная д.40

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

4	7	3	Ц	9	6	2	5	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
1.1.1 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
1.1.2 Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения для укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха.
1.1.3 организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1.2.1 Услуги по обеспечению доступа населения к спортивным объектам:
1) Закрытый плавательный бассейн: организованные занятия плаваниям; свободные занятия плаванием.
2) Спортивный зал: организованные занятия волейболом; организованные занятия мини футболом; организованные занятия аэробикой.
3) Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой; организованные занятия фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках.
4) Лыжная база: свободные занятия лыжными гонками.
1.2.2 Присвоение массовых спортивных разрядов
1.2.3 Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня
1.2.4 Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня, включая:
- организацию и проведение учебно-тренировочных мероприятий;
- научно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой, спортоборудованием и инвентарем.
1.2.5 Работы по организации и проведению официальных спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня, уровня, спортивных праздников и других спортивных и оздоровительных массовых мероприятий на территории муниципального образования.
1.2.6 Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий
- участие в организации официальных спортивных мероприятий

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к иным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
1.4.1 Услуги по обеспечению доступа населения к спортивным объектам:
1) Закрытый плавательный бассейн: организованные занятия плаваниям; свободные занятия плаванием.
2) Спортивный зал: организованные занятия волейболом; организованные занятия мини футболом; организованные занятия аэробикой.
3) Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой; организованные занятия фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках.
1.4.2 Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня.
1.4.3 Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования.
1.4.4 Оказание услуг населению по предоставлению туалетных комнат.
1.4.5 Сдача в аренду имущества, помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, не используемых при осуществлении основной деятельности в области физической культуры и спорта, предоставление места для рекламы в спортивных сооружениях и витринах.
1.4.6 Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений
1.4.7 Оказание услуг по использованию автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов.
1.4.8 Деятельность баров (продажа безалкогольных напитков, коктейлей, закусок и десертов для потребления при проведении спортивно-массовых мероприятий).

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1 Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**187 264 204,81**
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	170 943 436,10
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	170 943 436,10
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	119 985 536,45
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 320 768,71
	в том числе:	
1.2.1	Стоимость особо ценного движимого имущества	11 790 258,54
1.2.2	Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	184 624,00
1.2.3	Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 345 886,17
1.2.4	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 600 383,02
II.	**Финансовые активы, всего**	**2 461 202,33**
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	174 974,05
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	174 974,05
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	Иные финансовые инструменты	-
2.3	Дебиторская задолженность по доходам, всего	927 518,22
	в том числе:	
2.3.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.3.2	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	927 518,22
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего	1 358 710,06
	в том числе:	
2.4.1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	1 026 499,25
2.4.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	332 210,81
III.	**Обязательства, всего**	106 102,62
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	-
3.2	Кредиторская задолженность, всего	106 102,62
	в том числе:	
3.2.1	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-
3.2.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	106 102,62
	в том числе:	
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	39 561,50
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	66 541,12
	по прочим расходам	-
3.2.3	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
	в том числе:	-
	по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по социальным и иным выплатам населению	-
	по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
	по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
	по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 14 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	83 259 946,57	42 659 304,47	31 600 642,10	-	x	9 000 000,00	-
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 459 304,47	42 659 304,47	x	x	x	8 800 000,00	-
в том числе:									
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1201	130	40 154 544,47	40 154 544,47	x	x	x	-	-
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1202	130	252 387,00	252 387,00	x	x	x	-	-
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1203	130	350 994,00	350 994,00	x	x	x	-	-
Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1204	130	866 619,00	866 619,00	x	x	x	-	-
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1205	130	689 840,00	689 840,00					
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	1206	130	344 920,00	344 920,00					
Закрытый плавательный бассейн: организованные и сводные занятия плаванием	1207	130	3 825 000,00	-	x	x	x	3 825 000,00	-
Спортивный зал: организованные занятия волейболом, мини футболом, аэробикой.	1208	130	600 000,00	-	x	x	x	600 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой, фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках.	1209	130	3 775 000,00	-	x	x	x	3 775 000,00	-
Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня	1210	130	420 000,00	-	x	x	x	420 000,00	-
Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования	1211	130	300 000,00	-	x	x	x	300 000,00	-
Сдача в аренду имущества, помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений	1213	130		-	x	x	x	80 000,00	
Иные доходы		180	100 000,00	-			x	100 000,00	-
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	180	31 600 642,10	x	31 600 642,10	-	x	x	x
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	84 211 263,28	43 007 749,95	31 600 642,10	-	x	9 602 871,23	-
в том числе на:									-
Выплаты персоналу всего:	210	110	29 178 487,48	28 155 446,48	400 000,00	-	x	623 041,00	-
из них:									-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 702 558,64	21 257 058,64	-	-	x	445 500,00	-
		119	6 554 124,33	6 419 583,33	-	-	x	134 541,00	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно		112	400 000,00	-	400 000,00				
командировочные расходы		112	101 000,00	62 000,00				39 000,00	
прочие расходы		112	10 000,00	10 000,00					
прочие расходы		113	385 000,00	385 000,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	x	-	-
из них:							x		-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		67 000,00	-	-	-	x	67 000,00	-
из них:							x		-
Уплата прочих налогов, сборов		851,852,853	67 000,00	-	-	-	x	67 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	x	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	x	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	54 965 775,80	14 852 303,47	31 200 642,10	-	x	8 912 830,23	-
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	x	-	-	-	-	x	-	-
из них:			-	-	-	-		-	-
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	x	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	x	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	x	-	-
из них:			-	-	-	-		-	-
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	x	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на начало года	**500**	x	951 316,71	348 445,48	-	-	x	602 871,23	-
Остаток средств на конец года	**600**	x	-	-	-	-	x		-

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	26 497 430,00	17 347 430,00	50 000,00	-	x	9 100 000,00	-
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 147 430,00	17 347 430,00	x	x	x	8 800 000,00	-
в том числе:									
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1201	130	15 492 430,00	15 492 430,00	x	x	x	-	-
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1202	130	105 000,00	105 000,00	x	x	x	-	-
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1203	130	570 000,00	570 000,00	x	x	x	-	-
Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1204	130	798 000,00	798 000,00	x	x	x	-	-
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1205	130	200 000,00	200 000,00					
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	1206	130	182 000,00	182 000,00					
Закрытый плавательный бассейн: организованные и сводные занятия плаванием	1207	130	3 825 000,00	-	x	x	x	3 825 000,00	-
Спортивный зал: организованные занятия волейболом, мини футболом, аэробикой.	1208	130	600 000,00	-	x	x	x	600 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой, фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках.	1209	130	3 775 000,00	-	x	x	x	3 775 000,00	-
Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня	1210	130	420 000,00	-	x	x	x	420 000,00	-
Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования	1211	130	300 000,00	-	x	x	x	300 000,00	-
Сдача в аренду имущества, помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений	1213	130		-	x	x	x	80 000,00	
Иные доходы		180	100 000,00	-			x	100 000,00	-
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	180	50 000,00	x	50 000,00	-	x	x	x
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	26 497 430,00	17 347 430,00	50 000,00	-	x	9 100 000,00	-
в том числе на:									-
Выплаты персоналу всего:	210	110	17 976 330,00	17 347 430,00	0,00	-	x	628 900,00	-
из них:									-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	13 773 679,00	13 323 679,00	-	-	x	450 000,00	-
		119	4 159 651,00	4 023 751,00	-	-	x	135 900,00	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно		112	0,00	-	-				
командировочные расходы		112	40 000,00	-				40 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	x	-	-
из них:							x		-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		90 000,00	-	-	-	x	90 000,00	-
из них:							x		-
Уплата прочих налогов, сборов		851,852,853	90 000,00	-	-	-	x	90 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	x	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	x	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 431 100,00	0,00	50 000,00	-	x	8 381 100,00	-
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	x	-	-	-	-	x	-	-
из них:			-	-	-	-		-	-
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие поступления	320		-	-	-	-	x	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	x	-	-
из них:			-	-	-	-		-	-
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	x	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на начало года	**500**	x	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на конец года	**600**	x	-	-	-	-	x		-

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 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	27 425 830,00	18 275 830,00	50 000,00	-	x	9 100 000,00	-
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 075 830,00	18 275 830,00	x	x	x	8 800 000,00	-
в том числе:									
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени	1201	130	16 420 830,00	16 420 830,00	x	x	x	-	-
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1202	130	105 000,00	105 000,00	x	x	x	-	-
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	1203	130	570 000,00	570 000,00	x	x	x	-	-
Участие в организации официальных спортивных мероприятий	1204	130	798 000,00	798 000,00	x	x	x	-	-
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1205	130	200 000,00	200 000,00					
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	1206	130	182 000,00	182 000,00					
Закрытый плавательный бассейн: организованные и сводные занятия плаванием	1207	130	3 825 000,00	-	x	x	x	3 825 000,00	-
Спортивный зал: организованные занятия волейболом, мини футболом, аэробикой.	1208	130	600 000,00	-	x	x	x	600 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой, фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках.	1209	130	3 775 000,00	-	x	x	x	3 775 000,00	-
Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня	1210	130	420 000,00	-	x	x	x	420 000,00	-
Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования	1211	130	300 000,00	-	x	x	x	300 000,00	-
Сдача в аренду имущества, помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений	1213	130		-	x	x	x	80 000,00	
Иные доходы		180	100 000,00	-			x	100 000,00	-
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	180	50 000,00	x	50 000,00	-	x	x	x
Прочие доходы	160	-	-	x	x	x	x	-	-
Доходы от операций с активами	180	-	-	x	x	x	x	-	x
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Услуга № 1/работа	1801	-	-	x	x	x	x	-	x
Услуга № 2/работа	1802	-	-	x	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	27 425 830,00	18 275 830,00	50 000,00	-	x	9 100 000,00	-
в том числе на:									-
Выплаты персоналу всего:	210	110	18 904 730,00	18 275 830,00	0,00	-	x	628 900,00	-
из них:									-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	14 486 736,00	14 036 736,00	-	-	x	450 000,00	-
		119	4 374 994,00	4 239 094,00	-	-	x	135 900,00	-
компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно		112	0,00	-	-				
командировочные расходы		112	40 000,00	-				40 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	x	-	-
из них:							x		-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		90 000,00	-	-	-	x	90 000,00	-
из них:							x		-
Уплата прочих налогов, сборов		851,852,853	90 000,00	-	-	-	x	90 000,00	-
Безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	x	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	x	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 431 100,00	0,00	50 000,00	-	x	8 381 100,00	-
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	x	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:			-	-	-	-		-	-
Увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	x	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	x	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	x	-	-
из них:			-	-	-	-		-	-
Уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	x	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на начало года	**500**	x	-	-	-	-	x	-	-
Остаток средств на конец года	**600**	x	-	-	-	-	x		-

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2 Требований

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

на "14" ноября 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			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 2о 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**	54 965 775,80	8 431 100,00	8 431 100,00	0,00	0,00	0,00	54 965 775,80	8 431 100,00	8 431 100,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	54 965 775,80	8 431 100,00	8 431 100,00	0,00	0,00	0,00	54 965 775,80	8 431 100,00	8 431 100,00

*Заполняется в порядке, установленным Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблицы 2.1 Требований

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "14" ноября 2017 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

2.4. Справочная информация*

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

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблиц 3,4 Требований.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на "14" ноября 2017г.

Наименование показателя	Единицы измерения	на 2015г. отчетный финансовый год	на 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	19 516,00	19 762,44	21 702,56	13 773,68	14 486,74
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 882,10	1 549,16	1 645,20	1 545,20	1 545,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	16 633,90	18 213,28	20 057,36	12 228,48	12 941,54
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	-	-	-	-	-
в том числе по категориям работников:						
	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	77,3	77	74	78	78
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,3	3	2	2	2
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	74	74	72	76	76
1.4. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	-	-	-	-	-
в том числе по категориям работников:						
	чел.	-	-	-	-	-
1.5. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	-	-	-	-	-
1.6. Средняя заработная плата, сложившаяся / прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
	руб.	-	-	-	-	-

1.7. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	388,5	209,8	295,3	480,2	453,7
1.8. Отношение средней заработной платы, сложившейся / прогнозируемой в отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ:						
	%	-	-	-	-	-
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	$м^2$	9 259,60	9 259,60	9 259,60	9 259,60	9 259,60
2.2. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	32,9	35,0	36,0	37,0	38,0
2.3. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
2.4. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	ед.	-	-	-	-	-
3. Показатели финансовой устойчивости учреждения (подразделения)						
3.1. Доля поступлений от приносящей доход деятельности (за исключением поступлений от оказания услуг / (работ, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе)	%	0,41	0,36	0,2	1,13	0,73
3.2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности учреждения к объему расходов	%	-	-	-	-	-

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на "14" ноября 2017г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			-
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			-
Текущий ремонт помещений	январь-декабрь 2017 года	Улушение условий предоставления муниципальных услуг	500,00
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			-
Итого:	x	x	500,00

Руководитель учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ Н.М. Боровиков
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник МУ "ЦБ" _____ Р.Г. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А. Валдаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.В. Мостовая
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 81552 59129
на "14" ноября 2017г.