

(Форма)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

Клинцовской городской администрации

(руководитель финансового органа)

(подпись)

М.А.Титенко

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

Клинцовской городской администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Л.А.Пинчукова

(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

" 01 " июля 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.07.2015

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

МБОУДОД ДЮСШ им.В.И.Шкурного

по ОКПО

13457758

ИНН/КПП

3241000570/324101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Клинцовская городская администрация

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 243146,Брянская область,г.Клинцы,пр-т Ленина,70

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, формирование здорового образа жизни, профессионального самоопределения

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения по программам физкультурно-спортивной направленности

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

платные услуги "Бассейн"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	47761922,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43073474,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	43073474,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35666247,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4688448,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1769048,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48040,00
II. Финансовые активы, всего	20504,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	7334,45
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	7334,45
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. 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:	13169,60
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1700,77
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	968,83
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма
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	10500,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X	17814529,85	17814529,85	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	17155569,00	17155569,00	
средства местного бюджета		17155569,00	17155569,00	
средства областного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		17155569,00	17155569,00	
услуга №2				
Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего:	X	12010,85	12010,85	
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клинцы Брянской области" на 2013-2016 годы")		12010,85	12010,85	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	603950,00	603950,00	
в том числе:	X			
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")	X	603950,00	603950,00	
услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
от оказания платных услуг сверх установленного муниципального задания				
доходы от реализации активов				
от сдачи имущества в аренду				
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	X	30000,00	30000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Прочие поступления	X	13000,00	13000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	17814529,85	17814529,85	
		17155569,00	17155569,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		17155569,00	17155569,00	
средства местного бюджета				
в том числе:	X			
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		17155569,00	17155569,00	
за счет целевых субсидий				
в том числе:	X			
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клинцы Брянской области" на 2013-2016 годы")		12010,85	12010,85	
за счет средств от оказания платных услуг		603950,00	603950,00	
в том числе:	X			
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		603950,00	603950,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		30000,00	30000,00	
в том числе:	X			
прочие поступления		13000,00	13000,00	
в том числе:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13608351,00	13608351,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		13300078,00	13300078,00	
средства местного бюджета		13300078,00	13300078,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		13300078,00	13300078,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		308273,00	308273,00	
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		308273,00	308273,00	
из них:				
Заработная плата	211	10883786,00	10883786,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		10647017,00	10647017,00	
средства местного бюджета		10647017,00	10647017,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		10647017,00	10647017,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		236769,00	236769,00	
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		236769,00	236769,00	
Прочие выплаты	212	13800,00	13800,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		13800,00	13800,00	
средства местного бюджета		13800,00	13800,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		13800,00	13800,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2710765,00	2710765,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2639261,00	2639261,00	
средства местного бюджета		2639261,00	2639261,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		2639261,00	2639261,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		71504,00	71504,00	
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		71504,00	71504,00	
прочие поступления				
Оплата работ, услуг, всего	220	3052852,85	3052852,85	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		2796078,00	2796078,00	
средства местного бюджета		2796078,00	2796078,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		2796078,00	2796078,00	
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клинцы Брянской области" на 2013-2016 годы")		12010,85	12010,85	
за счет средств от оказания платных услуг		244764,00	244764,00	
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		244764,00	244764,00	
прочие поступления				
из них:				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
<i>Услуги связи</i>	221	65190,00	65190,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		59430,00	59430,00	
средства местного бюджета		59430,00	59430,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		59430,00	59430,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		5760,00	5760,00	
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		5760,00	5760,00	
прочие поступления				
<i>Транспортные услуги</i>	222	191100,00	191100,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		191100,00	191100,00	
средства местного бюджета		191100,00	191100,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		191100,00	191100,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
прочие поступления				
<i>Коммунальные услуги</i>	223	1903452,00	1903452,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1733570,00	1733570,00	
средства местного бюджета		1733570,00	1733570,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		1733570,00	1733570,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		169882,00	169882,00	
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		169882,00	169882,00	
прочие поступления				
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
средства местного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
прочие поступления				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225	224675,55	224675,55	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		216284,00	216284,00	
средства местного бюджета		216284,00	216284,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		216284,00	216284,00	
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клинцы Брянской области" на 2013-2016 годы")		3391,55	3391,55	
за счет средств от оказания платных услуг		5000,00	5000,00	
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		5000,00	5000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Прочие работы, услуги	226	606313,30	606313,30	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		595694,00	595694,00	
средства местного бюджета		595694,00	595694,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		595694,00	595694,00	
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ "город Клинцы Брянской области" на 2013-2016 годы")		8619,30	8619,30	
за счет средств от оказания платных услуг		2000,00	2000,00	
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		2000,00	2000,00	
прочие поступления				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
из них:				
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Социальное обеспечение, всего	260			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
из них:				
Пособия на социальной помощи населению	262			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Прочие расходы	290	1068749,00	1068749,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		1023149,00	1023149,00	
средства местного бюджета		1023149,00	1023149,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		1023149,00	1023149,00	
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг		2600,00	2600,00	
в том числе:				
услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")		2600,00	2600,00	
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		30000,00	30000,00	
прочие поступления		13000,00	13000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
<i>Поступление нефинансовых активов, всего</i>	300	146699,00	146699,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		36264,00	36264,00	
средства местного бюджета		36264,00	36264,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		36264,00	36264,00	
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		110435,00	110435,00	
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		110435,00	110435,00	
<i>Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц</i>				
в том числе:				
прочие поступления *				
из них:				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	310	2000,00	2000,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
средства местного бюджета				
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)				
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		2000,00	2000,00	
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		2000,00	2000,00	
<i>Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц</i>				
в том числе:				
прочие поступления				
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	320			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
прочие поступления				
<i>Увеличение стоимости производственных активов</i>	330			
за счет субсидий на выполнение муниципального задания				
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
прочие поступления				
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	144699,00	144699,00	
за счет субсидий на выполнение муниципального задания		36264,00	36264,00	
средства местного бюджета		36264,00	36264,00	
в том числе:				
услуга №1 (Реализация дополнительных образовательных программ)		36264,00	36264,00	
за счет целевых субсидий				
в том числе:				
за счет средств от оказания платных услуг		108435,00	108435,00	
в том числе:				
услуга №1 (платные услуги "Бассейн")		108435,00	108435,00	
<i>Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц</i>				
в том числе:				
прочие поступления				

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Поступление финансовых активов, всего	500			
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
прочие поступления				
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
за счет целевых субсидий				
за счет средств от оказания платных услуг				
Справочно:	X			
Объем публичных обязательств, всего				

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

(Главный бухгалтер)

Исполнитель

тел. 5-62-82
" " 20 г.



В.С.Воронцов
(расшифровка подписи)

Л.А.Игнатенко
(расшифровка подписи)

Л.А.Игнатенко
(расшифровка подписи)