

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

(подпись)

С.Н. Казанцева

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год

"26" сентября 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края

ИНН/КПП

2627015916/262701001

по ОКПО

48604960

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

357400, Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Калинина,5

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ

383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта: дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программами в области физической культуры и спорта;
- 2) формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- 3) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- 4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- 5) укрепление здоровья учащихся;
- 6) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- 7) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
- 8) формирование общей культуры учащихся;
- 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта для детей и взрослых (далее - дополнительные общеразвивающие программы);
- 2) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта для детей (далее - дополнительные предпрофессиональные программы);
- 3) организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий для учащихся;
- 4) осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Бюджетного учреждения;
- 5) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;
- 6) работа в рамках совместных проектов в области физической культуры и спорта с различными учреждениями и организациями (объединениями).

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

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: (1.1+1.2)	11 674 206,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 857 141,18
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 857 141,18
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения	16 802,27
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 817 064,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	0,00

II. Финансовые активы, всего (2.1+2.2+2.3+2.4)	15 291,69
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, всего:	15 291,69
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 711,07
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	13 580,62
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 производственных 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 доходам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего(3.1+3.2+3.3)	189 541,66
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, всего:	189 541,66
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и 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	142 044,19
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	8 107,11
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 производственных активов	

3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	39 390,36
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	-
3.3.1. по оплате труда и 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 непроизводственных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
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	Всего	В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кред. организац
<i>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</i>	<i>0,00</i>		
Поступления, всего:	9 874 837,04		
в том числе:	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	9 374 213,92		
Бюджетные инвестиции	0,00		
Целевые субсидии	236 000,00		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	22 457,00		
Услуга № 1	20 000,00		
Услуга № 2	2 457,00		
Доходы от собственности, всего:	242 166,12		
в том числе:			
Доходы от сдачи имущества в аренду	242 166,12		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00		
в том числе:	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	10,00		

Выплаты, всего:	9 874 837,04		
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	7 434 122,00		
из них:			
Заработная плата	5 709 771,00		
Прочие выплаты	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	1 724 351,00		
Оплата работ, услуг, всего	1 601 996,73		
из них:			
Услуги связи	64 896,00		
Транспортные услуги			
Коммунальные услуги	592 479,00		
Арендная плата за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	306 260,73		
Прочие работы, услуги	638 361,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	0,00		
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0,00		
Социальное обеспечение, всего	0,00		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00		
Прочие расходы	298 712,18		
Поступление нефинансовых активов, всего	540 006,13		
из них:	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	12 750,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	0,00		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	527 256,13		
Поступление финансовых активов, всего	0,00		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0,00		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0,00		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	0,00		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Тарасенко А.В.

Руководитель финансово-экономической службы бюджетного учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Вергунова Л.А.

Исполнитель

Вергунова Л.А.

тел. 4-24-43

2016 г.