

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
подведомственного Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск
утвержденному приказом
Управления образования
от 04.05.2011 года № 316

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления
образования администрации
ЗАТО Александровск

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

В.Ф. Прокопьева

(подпись, расшифровка подписи)

"24" марта 2014г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год

"24" марта 2014г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №2"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(подразделения)

ИНН/КПП 5112600196/511201001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Управление образования администрации
ЗАТО Александровск

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область,
г.Снежногорск-2, ул.Октябрьская, д.25

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	24.03.2014
по ОКПО	48199040
по ОКЕИ	383

1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий администрации ЗАТО Александровск в сфере реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования.

Создание условий для физического, спортивного и духовного совершенствования детей, подростков и молодежи ЗАТО Александровск, а также иных граждан РФ путем проведения на регулярной основе учебно-спортивных занятий, спортивно-соревновательных и учебно-тренировочных мероприятий, организации спортивно-оздоровительной и методической работы.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

- 1) прочая деятельность в области спорта;
- 2) дополнительное образование детей;
- 3) розничная торговля спортивной одеждой;
- 4) розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением;
- 5) прочая розничная торговля вне магазинов,
- 6) деятельность гостиниц,
- 7) деятельность детских лагерей на время каникул,
- 8) деятельность ресторанов и кафе,
- 9) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха,
- 10) физкультурно-оздоровительная деятельность.

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

- 1) оказание посреднических услуг;
- 2) проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, аукционов, конкурсов, соревнований, фестивалей, шоу-программ;
- 3) организация работы спортивно-оздоровительных групп для лиц старше 18 лет;
- 4) проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, курсов, тематических школ, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;
- 5) выполнение работ и предоставление услуг в сферах познания и обучения, организация подготовительных курсов по различным видам спорта;
- 6) информационно-консультативные услуги населению (по профилю Школы);
- 7) разработка и реализация учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы;
- 8) ведение торгово-закупочной деятельности;
- 9) организация и проведение индивидуальных занятий по видам спорта;
- 10) организация и проведение групповых занятий по видам спорта;
- 11) организация и проведение занятий по стрелковой подготовке;
- 12) предоставление услуг по организации и проведению занятию физической культурой;
- 13) предоставление банно-оздоровительных услуг (сауна, солярий и др.);
- 14) доленое участие в деятельности других учреждений и организаций;
- 15) предоставление медико-оздоровительных услуг (лечебный и оздоровительный массаж, косметологические услуги, лечебная физкультура, гомеопатия, рефлексотерапия, физиотерапия, традиционная диагностика и др.);
- 16) организация и проведение спортивных коммерческих турниров, массовых, культурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- 17) оказание иных платных услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной

направленности, а так же приносящей доход услуг, направленных на развитие в укрепление материальной базы Школы;

18) ведение других, приносящих доход, внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

19) оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, ценных бумаг за счет средств от приносящей доход деятельности, получение по ним доходов (дивиденды, проценты);

20) аренда и сдача в аренду имущества в установленном порядке;

21) получение и использование добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	312 093 763,01
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	332 893 752,13
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	332 893 752,13
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	286 121 620,16
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	64 847 329,17
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	59 213 495,65
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 976 722,75
2.	Финансовые активы, всего:	- 306 945 536,53
	из них:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	119 435,22
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	4 877,04
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	104 558,18
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	10 000,00
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:	30 501,96
	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	6 048,96
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	24 453,00
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	
3.	Обязательства, всего:	476 856,59
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	252 725,49
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	- 74 867,63
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	327 593,12
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:	224 131,10
	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	224 131,1000
3.3.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6	по оплате прочих услуг	

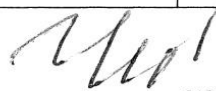
3.3.7	по приобретению основных средств	
3.3.8	по приобретению нематериальных активов	
3.3.9	по приобретению произведенных активов	
3.3.10	по приобретению материальных запасов	
3.3.11	по оплате прочих расходов	
3.3.12	по платежам в бюджет	-
3.3.13	по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-
2.	Поступления, всего:	x	36 791 639,71	36 791 639,71	-
	в том числе:	x			-
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	31 886 281,71	31 886 281,71	-
2.2	Целевые субсидии	x	510 500,00	510 500,00	
2.3	Бюджетные инвестиции	x	-	-	-
2.4	Поступления от оказания бюджетным муниципальным учреждением *подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	4 186 844,00	4 186 844,00	-
	в том числе:	x	-		-
2.4.1	Прочая деятельность в области спорта	x	4 121 944,00	4 121 944,00	-
2.4.2	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха		64 900,00	64 900,00	-
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	-	-	-
	в том числе:	x	-		-
2.5.1	Поступления от реализации ценных бумаг	x	-	-	-
2.6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	-
2.7	Иные доходы (пожертвования, премии)	x	208 014,00	208 014,00	-
3.	Выплаты, всего:	900	36 791 639,71	36 791 639,71	-
	в том числе:				-
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 347 971,80	23 347 971,80	-
	из них:				-
3.1.1	Заработная плата	211	17 588 741,18	17 588 741,18	-
3.1.1.1	ФОТ АУП		2 159 937,80	2 159 937,80	
3.1.1.2	ФОТ педагогических работников		8 409 181,12	8 409 181,12	
3.1.1.3	ФОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала		7 019 622,26	7 019 622,26	
3.1.2	Прочие выплаты	212	450 267,95	450 267,95	-
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 308 962,67	5 308 962,67	-
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	12 045 892,30	12 045 892,30	-
	из них:				-
3.2.1	Услуги связи	221	123 392,63	123 392,63	-
3.2.2	Транспортные услуги	222	290 704,95	290 704,95	-
3.2.3	Коммунальные услуги	223	7 215 432,32	7 215 432,32	-

3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 069 222,36	2 069 222,36	-
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	2 347 140,04	2 347 140,04	-
3.3	Безвозмездные перечисления организациям,	240	-	-	-
	из них:				-
3.3.1	государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
3.4	Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
	из них:				-
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
3.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		-	-	-
3.5	Прочие расходы	290	808 671,54	808 671,54	-
3.6	Поступления нефинансовых активов, всего	300	589 104,07	589 104,07	-
	из них:		-	-	-
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00	-
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	389 104,07	389 104,07	-
3.7	Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
	из них:				-
3.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
3.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
	Справочно:				-
3.8	Объем публичных обязательств	x	-	-	-
3.9	Средства во временном распоряжении, всего	x	-	-	-

Директор муниципального
бюджетного учреждения
МБОУДОД ДЮСШ №2



Г.Ю. Чебелева

Заместитель руководителя
муниципального бюджетного
учреждения МБОУДОД ДЮСШ
№2 по финансовым вопросам

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного
учреждения МБОУДОД ДЮСШ
№2



О.В.Трофимова

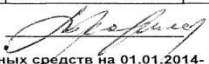
Исполнитель Клименко О.И.
тел.6-48-73
" 24 " марта 2014г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.

24.03.2014

Доп. код цели	Остаток на 01.01.2014 91807027952122611241 24101	Местный бюджет 918 0702 7020002 611 241 24101	Содержание имущества 918 0702 7020002 611 241 24102	Иные цели (повышение качества жизни) 918 0702 7102009 612 241 24103 (36011)	Иные цели (Ф. о. общества и формир. электрон. прав-ва ЗАТО Александровск на 2013-2015г.г.) 918 0410 8022999 612 241 24103 (35011)	Иные цели (Развитие образования ЗАТО Александровск на 2013- 2015г.г.) 918 0709 7951126 612 241 24103 (06012)	Иные цели (Энергосбережение и повыш. энергетич. эффект ив. Муниц. образ. ЗАТО Александровск на 2013- 2015г.г.) 918 0709 7802999 612 241 24103 (39011)	Остаток внебюджетных средств на 01.01.2014г.	Внебюджетные средства	Иные доходы (пожертвования, премии)	ИТОГО
21101		11 281 859,69								9 394,60	11 291 254,29
21102		2 876 146,41									2 876 146,41
21103		2 402 634,51									2 402 634,51
21104		73 657,41									
21106		257 800,93									257 800,93
21107		119 254,85									119 254,85
21108		526 124,34							41 868,44		567 992,78
Итого 211	0,00	17 537 478,14		0,00					41 868,44	9 394,60	17 588 741,18
213		5 296 318,40							12 644,27		5 308 962,67
Итого 213	0,00	5 296 318,40		0,00					12 644,27		5 308 962,67
21201		7 500,00									7 500,00
21202											0,00
21203		410 449,83									410 449,83
21204		32 318,12									32 318,12
Итого 212	0,00	450 267,95	0,00								450 267,95
22102		72 858,02			30 000,00				6 966,34		109 824,36
22103		13 568,27							0,00		13 568,27
Итого 221	0,00	86 426,29			30 000,00				6 966,34		123 392,63
22201		184 732,10								72 460,00	257 192,10
22202		32 862,85							650,00		33 512,85
Итого 222	0,00	217 594,95	0,00	0,00		0,00			650,00	72 460,00	290 704,95
22301		1 522 774,84	2 499 341,71						1 040 434,06		5 062 550,61
22302		182 622,62							39 513,45		222 136,07
22303		1 336 751,73	250 693,18						343 300,73		1 930 745,64
Итого 223	0,00	3 042 149,19	2 750 034,89	0,00					1 423 248,24	0,00	7 215 432,32
22501		282 146,30							400 206,97		682 353,27
22502		63 449,27		300 000,00			10 000,00		7 000,00		380 449,27
22503		23 735,00									23 735,00
22504		133 596,40									133 596,40
22505		18 280,00			20 000,00				1 880,00		40 160,00
22506		718 970,35							89 958,07		808 928,42
Итого 225	0,00	1 240 177,32		300 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00		499 045,04	0,00	2 069 222,36
22602											0,00
22603		49 640,04									49 640,04
22604		47 060,00								28 250,00	75 310,00
22605		51 719,00			103 000,00				10 500,00		165 219,00
22607		49 752,69							4 200,00		53 952,69
22608											0,00
22609									24 453,00		24 453,00
22610		341 556,71							1 637 008,60		1 978 565,31
Итого 226	0,00	539 728,44	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00		1 676 161,60	28 250,00	2 347 140,04
29001		5 184,76	601 463,00								606 647,76
29003		54 651,70								50 000,00	104 651,70
29004		63 962,68								33 409,40	97 372,08
Итого 290	0,00	123 799,14	601 463,00			0,00			0,00	83 409,40	808 671,54
31003											0,00
31004											0,00
31005									30 170,00		30 170,00
31009									169 830,00		169 830,00
Итого 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		200 000,00
34001									6 371,00		6 371,00
34004										14 500,00	14 500,00
34005									37 026,00		37 026,00
34006					22 500,00				24 759,00		47 259,00
34007		844,00					25 000,00		258 104,07		283 948,07
Итого 340	0,00	844,00		0,00	22 500,00	0,00	25 000,00		326 260,07	14 500,00	389 104,07
ВСЕГО	0,00	28 534 783,82	3 351 497,89	300 000,00	175 500,00	0,00	35 000,00	0,00	4 186 844,00	208 014,00	36 791 639,71

Главный бухгалтер



Трофимова О.В.

СПРАВОЧНО: Остаток внебюджетных средств на 01.01.2014г. _____ руб.