

УТВЕРЖДАЮ

Глава города

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

А.М. Плахотников

(подпись, расшифровка подписи)



«31» декабря 2015 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

«31» декабря 2015 год

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа №2» города Котова**

(наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения))

Единица измерения: руб. _____

Наименование учредителя Администрация города Котова
Тамбовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения 393190 Тамбовская область, город
Котовск, улица Октябрьская, дом 13

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	12406925
ИНН	6825004832
КПП	682501001
Глава по БК	253
по ОКАТО	68410000000
дата представления предыдущих сведений	30.09.2015
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление спортивного зала, тренажерного зала, теннисного зала юридическим и физическим лицам, оказание услуг в организации, проведении и судействе соревнований.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	44 308 070,49
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 729 740,81
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	23 729 740,81
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	20 646 105,30

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	20 590 225,49
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 377 085,07
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 154 541,09
2.	Финансовые активы, всего	19 440,00
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	9 600,00
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	9 840,00
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	9 840,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00

		Продолжение приложения
№ п/п	Наименование показателя	Сумма
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	Обязательства, всего	2 304 521,08
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	2 229 664,09
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	1 055 006,89
3.2.2.	по оплате услуг связи	7 803,98
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	406 413,37
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	104 754,16
3.2.6.	по оплате прочих услуг	120 616,75

Продолжение приложения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	174 475,20
3.2.11.	по оплате прочих расходов	5 600,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	354 993,74
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:	74 856,99
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	28 654,79
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате арендных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	11 119,20
3.3.12.	по платежам в бюджет	35 083,00

№ п/п	Наименование показателя	Продолжение приложения	
		Сумма	
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего:	x	25 045 975,65	25 045 975,65	0,00
	в том числе:	x			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	23 668 012,00	23 668 012,00	0,00
2.2.	Целевые субсидии	x	159 690,00	119 690,00	0,00
2.3.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется на платной основе	x	1 218 273,65	1 645 000,00	0,00
2.3.1.	Услуга № 1	x	1 153 273,65	1 153 273,65	0,00
2.3.2.	Работа	x	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	65 000,00	65 000,00	0,00
	в том числе:	x			
2.4.1.	Поступления от реализации ценных бумаг (Благотворительная помощь)	x	65 000,00	65 000,00	0,00
2.5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
3.	Выплаты, всего(субсидии, иные субсидии):		23 668 012,00	23 668 012,00	0,00
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 636 695,47	14 636 695,47	0,00
	из них:				
3.1.1.	Заработная плата	211	11 260 037,68	11 260 037,68	0,00
3.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 376 657,79	3 376 657,79	0,00
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	3 818 105,21	3 818 105,21	0,00
3.2.1.	Услуги связи	221	84 331,33	84 331,33	0,00
3.2.2.	Коммунальные услуги	223	1 551 059,94	1 551 059,94	0,00
3.2.3.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 785 575,93	1 785 575,93	0,00
3,2,4,	Прочие работы, услуги .	226	397 138,01	397 138,01	6.
3.5.	Прочие расходы	290	1 296 291,40	1 296 291,40	0,00

		Продолжение приложения			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 916 919,92	3 916 919,92	0,00
	из них:				
3,6,1.	Увеличение стоимости материальных запасов	310.	3 468 389,32	3 468 389,32	0,00
3.6.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	448 530,60	448 530,60	0,00
4.	Выплаты, всего(ПД):		1 218 273,65	1 218 273,65	0,00
	в том числе:				
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	491 734,93	491 734,93	0,00
4.1.1.	Заработная плата	211	376 069,13	376 069,13	0,00
4.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	115 665,80	115 665,80	0,00
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	303 362,44	303 362,44	0,00
4,2,1	Услуги связи	221	7 735,81	7 735,81	
4.2.2.	Коммунальные услуги	223	206 980,61	206 980,61	0,00
4.2.3	Арендная плата за пользование имуществом	224	536,90	536,90	0,00
4.2.4.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	61 679,12	61 679,12	0,00
4.2.5.	Прочие работы, услуги	226	26 430,00	26 430,00	0,00
4.3.	Прочие расходы	290	164 505,68	164 505,68	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.4.	Поступление нефинансовых активов, всего	300			
			258 670,60	258 670,60	0,00
4.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310			0,00
			0,00	0,00	
4.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340			0,00
			258 670,60	258 670,60	
5.	Выплаты, всего(иные субсидии):				
			159 690,00	159 690,00	
5.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
			47 000,00	47 000,00	
5.1.1.	Заработная плата	211			
			36 000,00	36 000,00	
5.1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	213			
			11 000,00	11 000,00	
5.2.	Оплата работ, услуг, всего	220			
			10 000,00	10 000,00	
5.2.1.	Прочие услуги	226			
			10 000,00	10 000,00	
5.3.	Поступление нефинансовых активов, всего	300			
			102 690,00	102 690,00	
5.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310			
			65 390,00	65 390,00	
5.3.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340			
			37 300,00	37 300,00	

Директор МБУДО «ДЮСШ №2» города Котовска

Главный бухгалтер

Исполнитель

«31» декабря 2015

3-40-44



Продолжение приложения

Меньших А.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Савич Н.В.

(подпись, расшифровка подписи)

Савич Н.В.