

УООиП

Утверждаю
Заместитель начальника УООиП
МО "Каргасокский район"
О.В. Коньшина



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

01 января 2016г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2015
383

Наименование организации

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
"Каргасокская детско-юношеская
спортивная школа"

ИНН/КПП 7006004452/700601001
ед.измерения: руб

Управление образования, опеки и попечительства
муниципального образования "Каргасокский район"
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

п.Каргасок, ул Советская 40
адрес фактического местонахождения организации

1. Сведения о деятельности муниципальной организации:

1.1. Цели деятельности организации: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности организации: развитие массового спорта: на этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки - организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля, на учебно-тренировочном этапе - повышение уровня физического развития общей физической и специальной подготовленности, выполнение должных норм в виде спорта исходя из индивидуальных особенностей занимающихся, профилактика вредных привычек и правонарушений; развитие спорта высших достижений: специализированная подготовка перспективных спортсменов, в целях достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав юношеской сборной команды России.

1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемый на платной основе прокат спортивного инвентаря; услуги гостиницы.

II. Показатели финансового состояния учреждения

ДЮСШ

Наименование показателя	Сумма, руб
I. Нефинансовые активы, всего:	67 368 991,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	36 738 252,45
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	36 738 252,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 219 870,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 930 644,02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 883 167,93
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	480 224,88
II. Финансовые активы, всего	1 031 505,65
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:	991 349,14
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности	40 156,51
III. Обязательства, всего	14 481,37
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, :	14 481,37
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	-
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
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 оплате труда	
3.3.2. по начислениям на оплату труда	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(включая филиал с/к "Кедр")

Наименование показателя	КБК операции сектора государствен	Сумма, руб.		
		2016г	2017г	2018г
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	944 670,03	-	-
Поступления, всего:	x	14 394 466,00	14 394 466,00	14 394 466,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	x	13 126 266,00	13 126 266,00	13 126 266,00
из них:				
- из средств районного бюджета	x	13 126 266,00	13 126 266,00	13 126 266,00
Бюджетные инвестиции	x			
Целевые субсидии	x	1 018 200,00	1 018 200,00	1 018 200,00
из них:				
Субсидия на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) пед. работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений	x	31 200,00	31 200,00	31 200,00
Субсидия на стимулирующие выплаты работникам дополнительного образования	x	147 000,00	147 000,00	147 000,00
Субсидия на выполнение мероприятий в области физической культуры и спорта	x	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Субсидия на компенсацию расходов на проезд и провоз багажа работникам к месту использования отпуска и обратно.	x	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Субсидия на увеличение основных средств учреждениям образования	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
из них:				
- услуга 1	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00
- услуга N 2	x			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x			
Выплаты, всего:	900	15 339 136,03	14 394 466,00	14 394 466,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11 995 004,00	11 995 004,00	11 995 004,00
из них:				
- заработная плата	211	8 996 403,00	8 996 403,00	8 996 403,00
- начисления на выплаты по оплате труда	213	2 717 001,00	2 717 001,00	2 717 001,00
- прочие выплаты	212	281 600,00	281 600,00	281 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 364 162,00	1 844 162,00	1 844 162,00
из них:				
- услуги связи	221	172 919,00	172 919,00	172 919,00
- транспортные услуги	222	135 000,00	135 000,00	135 000,00
- коммунальные услуги	223	700 000,00	680 000,00	680 000,00
- арендная плата за пользование имуществом	224			
- работы, услуги по содержанию имущества	225	352 676,00	352 676,00	352 676,00
- прочие работы, услуги	226	1 003 567,00	503 567,00	503 567,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260			
Прочие расходы	290	200 300,00	200 300,00	200 300,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	779 670,03	355 000,00	355 000,00
из них:				
- увеличение стоимости основных средств	310	55 000,00	55 000,00	55 000,00
- увеличение стоимости нематериальных активов	320			
- увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
- увеличение стоимости материальных запасов	340	724 670,03	300 000,00	300 000,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор _____ Е.С. Зубова/

Главный бухгалтер _____ /С.А. Азарёнок/

Исполнитель _____ /А.Н. Адам/

тел. 2-19-50