

УТВЕРЖДАЮ

Администрация муниципального
образования город Краснодар

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар

Н.В.Маханько

«__» _____ 20__ г

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
«__» _____ 20__ года

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа "Юбилейная" муниципального образования город Краснодар -
МБОУ ДОД ДЮСШ "Юбилейная"

Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения

350089, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской
округ,
ул.им.70-летия Октября,30
2308081729/230801001

Орган, в ведении которого находится учреждение:

Департамент образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Единица измерения: рубли
(с точностью до второго десятичного знака)

	коды
по ППП	925
по ФКР	0702 0709 0707
по КЦСР	6520059 6526012 6526074 6526512 6539026 9769057 6539046 6599143 65И0724 9519054 9369043
по КВР	611 612
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства;
- развитие и пропаганда массового спорта среди детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделение):

Школа реализует модифицированные дополнительные образовательные программы по следующим видам спорта, которые делятся на 2 отделения:

1) отделение игровых видов спорта:

- волейбол;
- баскетбол;
- гандбол;
- футбол;
- регби;

2) отделение неигровых видов спорта:

- легкая атлетика;
- пулевая стрельба;
- фитнес аэробика;
- танцевальный спорт;
- художественная гимнастика.

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

учреждение не оказывает услуги относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию

на «01» января 2014г – 3 357 074 руб. 16 коп. (Три миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьдесят четыре рубля 16 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию

на «01» января 2014г – 823 863 руб. 79 коп. (Восемьсот двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 79 копеек)

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя по состоянию на 01.01.2014г	Сумма,руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	2 441 729,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 357 074,16
всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 357 074,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 104 035,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	823 863,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	137 800,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	80 911,46
II. Финансовые активы, всего	32 000,00

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), всего:	32 000,00
в том числе:	
2.1.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.1.5. По выданным авансам на прочие услуги	32 000,00
2.1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.1.8. По выданным авансам на приобретение произведённых активов	0,00
2.1.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.1.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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 произведённых активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	160 714,21
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), всего:	156 714,21
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. По оплате услуг связи	-172,51
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	33 026,62
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению произведённых активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	5 471,10
3.2.11. По оплате прочих расходов	117 830,00
3.2.12. По платежам в бюджет	559,00
3.2.13. По прочим расчётам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 000,00
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. По оплате услуг связи	0,00
3.3.3. По оплате транспортных 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 произведённых активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	0,00

3.3.11. По оплате прочих расходов	4 000,00
3.3.12. По платежам в бюджет	0,00
3.3.13. По прочим расчётам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах, органах казначейства 2014 год	операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах, органах казначейства	
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
Планируемый (фактический) остаток средств на начало планируемого года		30,78	0,00	0,00
Поступления, всего,		13 655 887,00 *	11 114 209,00	11 522 859,00
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		10 555 770,00 *	10 910 209,00	11 318 859,00
Реализация образовательных программ дополнительного образования.		10 555 770,00	10 910 209,00	11 318 859,00
Целевые субсидии		2 950 102,14 *	204 000,00	204 000,00
в том числе:				
Исполнение обязательств по договорам, заключённым в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, погашение кредиторской задолженности за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, образовавшиеся в связи с отсутствием бюджетного финансирования по состоянию на начало текущего года в рамках выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями		33 301,10	0,00	0,00
На реализацию мероприятия программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара V созыва в 2014 году»		100 000,00	0,00	0,00
На реализацию мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2014 -2016 годы»		46 630,00	0,00	0,00
На реализацию мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений отрасли «Образование» муниципального образования город Краснодар» на 2013-2015 годы»		50 000,00	0,00	0,00
На реализацию мероприятия муниципальной ведомственной целевой программы "Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муниципальном образовании город Краснодар на 2012 - 2014 годы"		81 317,81	0,00	0,00

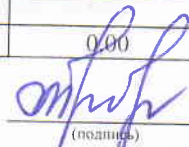
Расходы на реализацию мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, на 2013-2015 годы»		32 000,00	0,00	0,00
Расходы на исполнение обязательств прошлых лет по муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в отчётном финансовом году, в рамках реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы "Город детям" на 2011 - 2013 годы		90 000,00	0,00	0,00
На осуществление дополнительного стимулирования отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар, в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2014 № 1732 «О денежной выплате для дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар		281 230,00	0,00	0,00
На реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1180		1 860 600,00	0,00	0,00
На реализацию Закона Краснодарского края от 06.02.2008 № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий работников государственных и муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт		204 000,00	204 000,00	204 000,00
На реализацию мероприятия муниципальной ведомственной целевой программы «Город детям» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.08.2013г. № 6588		171 023,23	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		150 014,86 *	0,00	0,00
в том числе:				

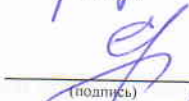
Добровольные пожертвования (целевые взносы)		150 014,86	0,00	0,00
Справочно: суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего,		13 655 917,78	11 114 209,00	11 522 859,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 260 817,81	8 680 650,00	9 087 400,00
из них:				
Заработная плата	211	7 875 354,13	6 644 150,00	6 956 200,00
Прочие выплаты	212	13 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 372 463,68	2 026 500,00	2 121 200,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2 014 073,94	1 582 959,00	1 584 859,00
из них:				
Услуги связи	221	35 400,00	37 400,00	39 300,00
Транспортные услуги	222	74 800,00	185 000,00	185 000,00
Коммунальные услуги	223	188 371,94	166 359,00	166 359,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	477 830,00	300 000,00	300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	325 840,00	167 200,00	167 200,00
Прочие работы, услуги	226	911 832,00	727 000,00	727 000,00
Пособия по социальной помощи населению	262	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Прочие расходы	290	694 128,57	458 600,00	458 600,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	482 897,46	188 000,00	188 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	282 897,46	188 000,00	188 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0,00	0,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего		0,00	0,00	0,00

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "Юбилейная"

Начальник филиала № 1 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»

Главный бухгалтер филиала № 1 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»


(подпись)


(подпись)


(подпись)

М.Л.Корнеева
(расшифровка подписи)

Е.Н.Сергеева
(расшифровка подписи)

Т.Н.Федорова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела экономического
планирования, анализа и контроля
Департамента образования администрации МО г.Краснодар



О.Н. Тонконоженко

Директор МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»



Ю.В. Степочкина

Начальник филиала № 1
МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»



Е.Н.Сергеева

Исполнитель:
Ведущий специалист
филиала №1 МКУ МО г. Краснодар «ЦБ ДО АМО г. Краснодар»



С.С.Клименко