



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год**

	«09» января 2013 г.	Форма по КФД	
		Дата	09.01.2013
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №4	по ОКПО	71185032
ИНН/КПП	7609017356/760901001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	152101, Ярославская область, Ростовский район, п. Семибратово, д. 16		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда в возрасте от 5 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных образовательных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

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

нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 820 199,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 039 717,58
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 039 717,58
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	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	780 481,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	472 070,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	48 997,93
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	30 741,14
III. Обязательства, всего:	-108 027,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:		
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	18 256,79	18 256,79	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	X	21 618 289,00	6 350 190,00	7 366 793,00	7 901 306,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	20 314 100,00	5 911 100,00	6 918 600,00	7 484 400,00
2.2. Целевые субсидии	X	1 154 189,00	389 090,00	398 193,00	366 906,00
2.3. Бюджетные инвестиции	X	0,00			
2.4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.5. Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
2.6. Исполнение публичных обязательств перед	X	0,00			
2.7. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Выплаты, всего:	900	21 636 545,79	6 368 446,79	7 366 793,00	7 901 306,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 633 200,00	5 689 100,00	6 653 400,00	7 290 700,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	15 068 400,00	4 365 900,00	5 106 500,00	5 596 000,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	14 100,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 550 700,00	1 318 500,00	1 542 200,00	1 690 000,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	1 472 637,73	489 734,73	522 562,00	460 341,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	20 013,38	10 013,38	10 000,00	0,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	283 982,70	93 082,70	91 400,00	99 500,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	36 938,65	3 638,65	33 300,00	0,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	1 109 703,00	361 000,00	387 862,00	360 841,00
3.0.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
3.0.3.1. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4. Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
3.0.4.1. Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.5. Прочие расходы	290	358 222,06	133 522,06	130 500,00	94 200,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	172 486,00	56 090,00	60 331,00	56 065,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.0.6.2. Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.3. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.6.4. Увеличение стоимости материальных	340	142 486,00	46 090,00	50 331,00	46 065,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	20 314 100,00	5 911 100,00	6 918 600,00	7 484 400,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	15 068 400,00	4 365 900,00	5 106 500,00	5 596 000,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	14 100,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 550 700,00	1 318 500,00	1 542 200,00	1 690 000,00
3.1.4. Услуги связи	221	20 000,00	10 000,00	10 000,00	

3.1.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.1.6. Коммунальные услуги	223	272 400,00	81 500,00	91 400,00	99 500,00
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	33 300,00		33 300,00	
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.1.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.1.13. Прочие расходы	290	355 200,00	130 500,00	130 500,00	94 200,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00			
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	1 154 189,00	389 090,00	398 193,00	366 906,00
в том числе:					
3.2.1. Заработная плата	211	0,00			
3.2.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.2.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.2.4. Услуги связи	221	0,00			
3.2.5. Транспортные услуги	222	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
3.2.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.2.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.2.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	1 109 703,00	361 000,00	387 862,00	360 841,00
3.2.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.2.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.2.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.2.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
3.2.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 486,00	6 090,00	10 331,00	6 065,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Транспортные услуги	222	22 000,00	22 000,00		
2. Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей (02.11.00)		164 899,00	44 660,00	75 763,00	44 476,00
из них:					
2.1. Прочие работы, услуги	226	142 413,00	38 570,00	65 432,00	38 411,00
2.2. Увеличение стоимости основных средств	340	22 486,00	6 090,00	10 331,00	6 065,00
3. Субсидия на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" ОЦП "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области" (04.11.00)		967 290,00	322 430,00	322 430,00	322 430,00
из них:					
3.1. Прочие работы, услуги	226	967 290,00	322 430,00	322 430,00	322 430,00

3.3. Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	900	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.3.1. Заработная плата	211	0,00			
3.3.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.3.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00			
3.3.4. Услуги связи	221	0,00			
3.3.5. Транспортные услуги	222	0,00			
3.3.6. Коммунальные услуги	223	0,00			
3.3.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.3.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
3.3.9. Прочие работы, услуги	226	0,00			
3.3.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00			
3.3.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00			
3.3.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
3.3.13. Прочие расходы	290	0,00			
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3.3.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.3.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
3.3.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Справочно:					
3.4. Объем публичных обязательств, всего	X	0,00			

* При наличии нескольких целевых субсидий расшифровку по КОСГУ необходимо отражать как в целом, так и по каждой субсидии отдельно.

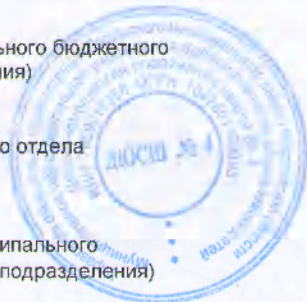
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Начальник экономического отдела МУ "ЦОУ"

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Экономист МУ "ЦОУ"

тел. _____



[Handwritten signature]
(подпись)

В.Ф. Рязанцев
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

К.В. Борзова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.В. Федотова
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
(подпись)

О.Ю. Даниличева
(расшифровка подписи)

