

90 13.01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Федосеев

(расшифровка подписи)

30 " декабря 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

		КОДЫ	
	«30» декабря 2016 г.	Форма по КФД	
		Дата	30.12.2016
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 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, р.п. Семибратово, ул.Павлова, д. 16		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- создание условий для формирования и развития творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 231 343,20
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	2 029 717,58
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	812 609,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 191 625,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	804 614,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	378 840,00
II. Финансовые активы, всего:	6 543,31
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	6 543,31
III. Обязательства, всего:	54 187,99
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	113 626,85	113 626,85	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	X	19 607 089,61	7 977 765,61	5 844 862,00	5 784 462,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	18 847 450,00	7 550 950,00	5 678 450,00	5 618 050,00
2.2. Целевые субсидии	X	589 929,00	257 105,00	166 412,00	166 412,00
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	169 710,61	169 710,61	0,00	0,00
в том числе:	X				
2.4.1. Поступления от родительской платы	X	169 710,61	169 710,61	0,00	0,00
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	19 720 716,46	8 091 392,46	5 844 862,00	5 784 462,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 004 581,92	6 398 181,92	5 333 400,00	5 273 000,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	13 005 100,00	4 858 900,00	4 096 300,00	4 049 900,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	73 822,60	73 822,60	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 925 659,32	1 465 459,32	1 237 100,00	1 223 100,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	1 449 242,04	712 362,04	368 440,00	368 440,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	633 833,43	230 833,43	201 500,00	201 500,00
3.0.2.4. Арендная плата за пользование	224	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.0.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	102 958,61	102 958,61	0,00	0,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	636 150,00	314 270,00	160 940,00	160 940,00
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	774 066,50	498 966,50	137 550,00	137 550,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	492 826,00	481 882,00	5 472,00	5 472,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	209 493,00	209 493,00	0,00	0,00
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	283 333,00	272 389,00	5 472,00	5 472,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	18 847 450,00	7 550 950,00	5 678 450,00	5 618 050,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата *	211	12 975 100,00	4 828 900,00	4 096 300,00	4 049 900,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	54 025,20	54 025,20	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 918 500,00	1 458 300,00	1 237 100,00	1 223 100,00

3.1.4. Услуги связи	221	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
3.1.5. Транспортные услуги	222	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
3.1.6. Коммунальные услуги	223	604 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	91 550,00	91 550,00	0,00	0,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00
3.1.10. Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11. Пособия по социальной помощи	262	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.13. Прочие расходы	290	705 827,80	430 727,80	137 550,00	137 550,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	209 493,00	209 493,00	0,00	0,00
3.1.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.16. Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	133 504,00	133 504,00	0,00	0,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	589 929,00	257 105,00	166 412,00	166 412,00
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	0,00	0,00	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	0,00		
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	458 500,00	136 620,00	160 940,00	160 940,00
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	51 600,00	51 600,00		
3.2.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	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	79 829,00	68 885,00	5 472,00	5 472,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		115 013,00	115 013,00	0,00	0,00
из них:					
1.1. Транспортные услуги	222	0,00	0,00		
1.2. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00		
1.3. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		
1.4. Увеличение стоимости основных средств	340	63 413,00	63 413,00		
1.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00		
1.6. Прочие расходы	226	51 600,00	51 600,00		
2. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (02.11.02)		129 276,00	43 092,00	43 092,00	43 092,00
из них:					
2.1. Прочие работы, услуги	226	112 860,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
2.2. Увеличение стоимости основных средств	340	16 416,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00
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)		201 960,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00
из них:					
3.1. Прочие работы, услуги	226	201 960,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00

4. Субсидия на поощрение победителей и призеров смотра-конкурса на лучшую постановку учебно-тренировочной работы по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса (04.65.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
4.1. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
5. мероприятия на оплату стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области (01.18.00)		143 680,00	31 680,00	56 000,00	56 000,00
5.1. Прочие работы, услуги	226	143 680,00	31 680,00	56 000,00	56 000,00
6. Оборудование открытой спортивной площадки (07.26.02)		0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00			
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	169 710,61	169 710,61	0,00	0,00
3.3.1. Зарботная 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	99 000,00	99 000,00		
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	710,61	710,61		
3.3.14. Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
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)

Директор МУ "ЦООУ"

Вед. специалист УО



Рязанцев
(подпись)
Фролова
(подпись)
Хоромская
(подпись)

В.Ф. Рязанцев
(расшифровка подписи)

А.Н. Фролова
(расшифровка подписи)

О.А. Хоромская
(расшифровка подписи)

Остаток денежных средств по состоянию на 01 января 2016 года

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №4

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма (руб.)
1. Остаток средств на начало планируемого года, всего:		113 626,85
в том числе:		
Заработная плата	211	30 000,00
Прочие выплаты	212	19 797,40
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 159,32
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	29 333,43
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11 408,61
Прочие работы, услуги	226	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Прочие расходы	290	15 928,09
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Директор МУ "ДЮСШ №4"



В.Ф. Рязанцев

(подпись)

А.Н. Фролова

(подпись)

В.Ф. Рязанцев
(расшифровка подписи)

А.Н. Фролова
(расшифровка подписи)