

на 01.01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б. Рябинкина

(расшифровка подписи)

" 1 января 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 14 год

		КОДЫ	
	«01» января 2014 г.	Форма по КФД	
		Дата	01.01.2014
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:	1 218 054,80
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	1 089 583,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	776 269,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	443 510,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	-1 018 788,41
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	-4 750,00
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	-1 050 605,44
III. Обязательства, всего:	290 142,10
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	31 817,03	31 817,03	0,00	0,00
2. Поступления, всего:	X	21 524 855,00	7 648 215,00	6 866 640,00	7 010 000,00
в том числе:	X				
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 115 575,00	7 368 075,00	6 787 500,00	6 960 000,00
2.2. Целевые субсидии	X	259 280,00	230 140,00	29 140,00	0,00
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	21 556 672,03	7 680 032,03	6 866 640,00	7 010 000,00
3.0.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 616 640,83	6 207 940,83	5 637 500,00	5 771 200,00
из них:					
3.0.1.1. Заработная плата	211	13 508 700,00	4 746 200,00	4 330 000,00	4 432 500,00
3.0.1.2. Прочие выплаты	212	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 107 940,83	1 461 740,83	1 307 500,00	1 338 700,00
3.0.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 673 263,10	1 039 423,10	815 740,00	818 100,00
из них:					
3.0.2.1. Услуги связи	221	113 900,00	40 000,00	36 500,00	37 400,00
3.0.2.2. Транспортные услуги	222	444 600,00	156 200,00	142 500,00	145 900,00
3.0.2.3. Коммунальные услуги	223	815 048,10	263 048,10	270 000,00	282 000,00
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	367 000,00	117 500,00	122 000,00	127 500,00
3.0.2.6. Прочие работы, услуги	226	932 715,00	462 675,00	244 740,00	225 300,00
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	410 328,10	133 528,10	135 500,00	141 300,00
3.0.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	856 440,00	299 140,00	277 900,00	279 400,00
из них:					
3.0.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	614 300,00	215 300,00	197 300,00	201 700,00
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	242 140,00	83 840,00	80 600,00	77 700,00
3.1. Выплаты за счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего	900	21 115 575,00	7 368 075,00	6 787 500,00	6 960 000,00
в том числе:					
3.1.1. Заработная плата	211	13 508 700,00	4 746 200,00	4 330 000,00	4 432 500,00
3.1.2. Прочие выплаты	212	0,00			
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 079 600,00	1 433 400,00	1 307 500,00	1 338 700,00
3.1.4. Услуги связи	221	113 900,00	40 000,00	36 500,00	37 400,00

3.1.5. Транспортные услуги	222	444 600,00	156 200,00	142 500,00	145 900,00
3.1.6. Коммунальные услуги	223	811 900,00	259 900,00	270 000,00	282 000,00
3.1.7. Арендная плата за пользование	224	0,00			
3.1.8. Работы, услуги по содержанию имущества	225	367 000,00	117 500,00	122 000,00	127 500,00
3.1.9. Прочие работы, услуги	226	680 775,00	236 075,00	219 400,00	225 300,00
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	410 000,00	133 200,00	135 500,00	141 300,00
3.1.14. Увеличение стоимости основных средств	310	584 300,00	205 300,00	187 300,00	191 700,00
3.1.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.1.16. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.1.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	114 800,00	40 300,00	36 800,00	37 700,00
3.2. Выплаты за счет целевых субсидий*, всего	900	259 280,00	230 140,00	29 140,00	0,00
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			
3.2.9. Прочие работы, услуги	226	251 940,00	226 600,00	25 340,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.2.15. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
3.2.16. Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00			
3.2.17. Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 340,00	3 540,00	3 800,00	0,00
В том числе по целевым субсидиям:					
1. Средства местного бюджета (01.01.00)		0,00	0,00	0,00	0,00
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)		56 280,00	27 140,00	29 140,00	0,00
из них:					
2.1. Прочие работы, услуги	226	48 940,00	23 600,00	25 340,00	
2.2. Увеличение стоимости основных средств	340	7 340,00	3 540,00	3 800,00	
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)		203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
из них:					
3.1. Прочие работы, услуги	226	203 000,00	203 000,00		
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 производственных 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 "ЦООУ"

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Экономист МУ "ЦООУ"

тел. _____



В.Ф. Рязанцев
(расшифровка подписи)

К.В. Борзова
(расшифровка подписи)

О.В. Федотова
(расшифровка подписи)

Н.Д. Ковыркина
(расшифровка подписи)

