

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)



(А.Н. Мартюшов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2014 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015, 2016 гг.

"09" января 2014 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения

МБОУ ДОД ДЮСШ "Искра" г. Перми

ИНН/КПП 5906009481/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по физической культуре и спорту

Юридический адрес муниципального учреждения:

614056, Россия, г.Пермь, ул. Красноуральская, д.37а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

гармоничное развитие личности; физическая подготовка; укрепление здоровья занимающихся средствами физкультуры и спорта; развитие способностей в избранном виде спорта, самоопределения и творческого труда обучающихся, в формировании их общей культуры; адаптация обучающихся детей к жизни в современном обществе; формирование общей культуры обучающихся детей; организация содержательного досуга; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье и Родине; воспитание социально активной личности

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

дополнительное образование детей

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
2.1. Нефинансовые активы, всего	3 448 290,70	3 448 290,70	3 448 290,70
из них:			
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 261 729,00	1 261 729,00	1 261 729,00
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 261 729,00	1 261 729,00	1 261 729,00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	979 086,00	979 086,00	979 086,00
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 186 561,70	2 186 561,70	2 186 561,70
в том числе:			
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	893 122,00	893 122,00	893 122,00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	67 409,96	67 409,96	67 409,96
2.2. Финансовые активы, всего	11 765,63		
из них:			
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми			
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	11 765,63		
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи	3 697,54		
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги	6 376,41		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги	1 681,68		
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			

по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			
по выданным авансам на приобретение произведенных активов			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Обязательства, всего			
из них:			
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность			
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего			
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению произведенных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет города Перми			
по прочим расчетам с кредиторами			
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению произведенных активов			
по приобретению материальных запасов			
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, 1-й год планирования (2013)	В том числе		Всего, 2-й год планирования (2014)	В том числе		Всего, 3-й год планирования (2015)	В том числе	
			Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	100	4 151,46	4 151,46	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	4 151,46	4 151,46	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего	000	20 024 972,36	20 024 972,36	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуга N 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуга N 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления от реализации ценных бумаг	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на выполнение муниципального задания	100	20 024 972,36	20 024 972,36	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-
целевые субсидии	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	000	20 029 123,82	20 029 123,82	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносящая доход деятельность	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги (выполнение работ)	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оказание муниципальным учреждением (подразделением) муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализации ценных бумаг	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на выполнение муниципального задания	000	20 029 123,82	20 029 123,82	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-	20 024 972,36	20 024 972,36	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 322 000,00	14 322 000,00	-	14 322 000,00	14 322 000,00	-	14 322 000,00	14 322 000,00	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	211	11 000 000,00	11 000 000,00	-	11 000 000,00	11 000 000,00	-	11 000 000,00	11 000 000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	215	3 322 000,00	3 322 000,00	-	3 322 000,00	3 322 000,00	-	3 322 000,00	3 322 000,00	-
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	4 317 123,82	4 317 123,82	-	4 312 972,36	4 312 972,36	-	4 312 972,36	4 312 972,36	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	221	52 425,84	52 425,84	-	52 425,84	52 425,84	-	52 425,84	52 425,84	-

транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	223	808 000,00	808 000,00	-	808 000,00	808 000,00	-	808 000,00	808 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 550 000,00	2 550 000,00	-	2 550 000,00	2 550 000,00	-	2 550 000,00	2 550 000,00	-
прочие услуги (выполнение работ)	226	906 697,98	906 697,98	-	902 546,52	902 546,52	-	902 546,52	902 546,52	-
прочие расходы	290	790 000,00	790 000,00	-	790 000,00	790 000,00	-	790 000,00	790 000,00	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	310	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-
увеличение стоимости материальных запасов	340	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	-
целевые субсидии	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
зарботная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг (выполнения работ), всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Г. Фетисова

Фетисова Е.Г.

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Ю. Малкова

Малкова И.Ю.

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Ю. Малкова

Малкова И.Ю.

