

УТВЕРЖДАЮ

заведующий отделом образования
Администрации Куйбышевского района



Н.В.Мирющенко

(подпись, расшифровка подписи)

"29 " января 2016 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

Форма по КФД	
Дата	29.01.2016
Код по ОКПО	76949824
ИНН	6117010788
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
(МБОУ ДО ДЮСШ)**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Куйбышевского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

**346940: Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул.
Пролетарская, 7а**

Воссе

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и Уставом учреждения:

Целью деятельности МБОУ ДО ДЮСШ является осуществление обучения и воспитания, направленного на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

1. Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6674108,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7365804,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7365804,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5156059,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1525708,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	664683,6
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	1617961,86
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	861025,22
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	-

1.3. Непроизведенные активы	712784,56
1.4. Материальные запасы	382627,18
II. Финансовые активы, всего	-5583667,1
из них:	-
2.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	-
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района всего:	-
в том числе:	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.5. Прочие расчеты с дебиторами	-6217011,5
III. Обязательства, всего	-
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-

3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и педработниками за счет средств бюджета района всего:	-
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2. по оплате услуг связи	-
3.4.3. по оплате транспортных услуг	-
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.6. по оплате прочих услуг	-
3.4.7. по приобретению основных средств	-
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9. по приобретению произведенных активов	-
3.4.10. по приобретению материальных запасов	-
3.4.11. по оплате прочих расходов	-
3.4.12. по платежам в бюджет	-
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджета

Наименование показателя	Код видов расходов	Всего	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			(2016 год)	(2017 год)	(2018 год)
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-
3.2. Поступления, всего:	x	4941266,32	4941266,32	0,00	0,00
в том числе:	x				
3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	x	4903800,00	4903800,00	0,00	0,00
3.2.1.1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образования» в части расходов на оплату труда в муниципальных организациях (за счет местного бюджета)	x	3599500,00	3599500,00		
3.2.1.2 Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образования» в части расходов на создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета)	x	1304300,00	1304300,00		
3.2.2. Субсидии на иные цели	x	37466,32	37466,32	0,00	0,00
3.2.2.1 Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в рамках подпрограммы "Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан 14-18 лет" муниципальной программы Куйбышевского района "Содействие занятости населения" (за счет средств местного бюджета)	x	20452,72	15708,72 4744,00		
3.2.2.2 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет средств областного бюджета)	x	16082,50	16082,50		

3.2.2.3 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в части оплаты стоимости набора продуктов питания или закупки услуг по организации питания (без учета оплаты наценки для организации общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного приготовления) для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" и подпрограммы "Совершенствование мер по возрождению и повышению статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств местного бюджета)	x	931,10	931,10		
3.3. Выплаты, всего:	x	4941266,32	4941266,32	0,00	0,00
в том числе:	x				
3.3.1 Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы №1 «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образования» в части расходов на оплату труда в муниципальных организациях (за счет местного бюджета) в т.ч.		3599500,00	3599500,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты:					
3.3.2 Заработная плата	111	2764593,00	2764593,00		
3.3.3 Начисления на выплаты по оплате труда	119	834907,00	834907,00		
3.2.1.2 Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы Куйбышевского района «Развитие образования» в части расходов на создание безопасных и комфортных условий осуществления деятельности в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета) в т.ч.	x	1304300,00	1304300,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112	9000,00	9000,00		
Услуги связи	244	35000,00	35000,00		
Транспортные услуги	112	500,00	500,00		
Коммунальные услуги	244	755800,00	755800,00		
Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	244	91552,00	91552,00		
Прочие услуги	244	97500,00	97500,00		
Прочие расходы	851	1100,00	1100,00		
Прочие расходы	852	75540,00	75540,00		
Прочие расходы	853	2000,00	2000,00		
Прочие расходы (соревнования)	113	131000,00	131000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00		

Приобретение материальных запасов	244	105308,00	105308,00		
Расчетно-нормативные затраты:	x	20452,72	20452,72	0,00	0,00
3.2.1.3 Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в рамках подпрограммы "Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан 14-18 лет" муниципальной программы Куйбышевского района "Содействие занятости населения" (за счет средств местного бюджет)	111 119	15708,72 4744,00	15708,72 4744,00		
3.2.2. Субсидии на иные цели.	x	17013,60	17013,60	0,00	0,00
3.2.2.1 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в части оплаты стоимости набора продуктов питания или закупки услуг по организации питания (без учета оплаты наценки для организации общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного приготовления) для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (за счет средств областного бюджета)	244	16082,50	16082,50		
3.2.2.2 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в части оплаты стоимости набора продуктов питания или закупки услуг по организации питания (без учета оплаты наценки для организации общественного питания на сырье и покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного приготовления) для детей в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций в рамках подпрограммы "Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан" и подпрограммы "Совершенствование мер по возраждению и повышению статуса семьи, поощрение многодетности" муниципальной программы Куйбышевского района "Социальная поддержка граждан" (за счет средств местного бюджета)	244	931,10	931,10		
3.4.4. Выплаты всего:	x	4941266,32	4941266,32	0,00	0,00
Заработная плата	111	2780301,72	2780301,72		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	839651,00	839651,00		
Прочие выплаты	112	9000,00	9000,00		
Услуги связи	244	35000,00	35000,00		
Транспортные услуги	112	500,00	500,00		
Коммунальные услуги	244	755800,00	755800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	91552,00	91552,00		
Прочие работы, услуги	244	114513,60	114513,60		
Прочие расходы	851	1100,00	1100,00		

Прочие расходы	852	75540,00	75540,00		
Прочие расходы	853	2000,00	2000,00		
Прочие расходы (соревнования)	113	131000,00	131000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		105308,00	105308,00		

Директор
МБОУ ДО ДЮСШ

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель
тел. 31-1-94



О.А. Юнаковский

(расшифровка подписи)

М.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)

М.Н. Ткаченко

(расшифровка подписи)