

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования ТР

(подпись)

И.Н.Устьякин

(расшифровка подписи)

01 "августа 2015 г.

**План
финансово – хозяйственной деятельности
на 2015 год и на период 2016 – 2017 годов**

муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Темрюкский район

МБУ ДО ДЮСШ "Виктория" МОТР

(наименование учреждения, код ОКПО)

ИНН / КПП

2352043874 / 235201001

I. Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за предыдущий год	Текущий 2015 год		Проект плана (план) на 2016 год				Прогноз		
				план	ожд. исполнен ие	Всего	в том числе				на 2017 год	на 2018 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество единиц государственной услуги «Предоставление дополнительного образования детям физкультурно-спортивной направленности» (наименование услуги)	чел.	1113	1110	1110	1100	1100	1100	1100	1100	1100	

II. Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за предыдущий год	Текущий 2015 год		Проект плана (план) на 2016 год				Прогноз		
				план	ожд. исполнен	Всего	в том числе				на 2017	на 2018
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Количество выполненных спортивных разрядов	разр.	218	220	220	230	30	60	75	65	235	235
2.	Участие в краевых и Российских соревнованиях	чел.	935	600	600	650	100	200	200	150	660	660
3.	Участие в районных соревнованиях	чел.	3055	2700	2700	2750	550	800	800	600	2770	2770
4.	Количество призовых мест занятых в краевых и Российских соревнованиях	чел.	315	220	220	250	50	65	70	65	225	225
5.	Количество призовых мест занятых в районных соревнованиях	чел.	1004	700	700	780	100	240	200	240	800	800

6.	Количество проведенных спортивных мероприятий согласно календарного плана	ед.	55	55	55	56	15	16	15	15	57	57
----	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	109979,0
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	103856,0
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	103856,0
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением по договору купли-продажи имущества	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	79483,0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	6123,0
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5811,8
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	772,9
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств районного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	1,9
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	96,6
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	2,7
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	274,2
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	9
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1,4
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	17,5
3.2.9. по платежам в бюджет	127,1
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
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:	
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 материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов**

Наименование показателя	Всего, тыс. руб.	в том числе, тыс. руб.					
		2015год				2016	2017
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало 2014 года							
Поступления, всего:	29 327,0	4 487,9	6 080,1	7 904,3	10 854,7	24 573,5	29 136,4
в том числе:							
Субсидия на выполнении муниципального задания, всего	27 684,0	4 018,6	5 633,4	7 618,3	10 413,7	23 753,2	28 316,1
в том числе:							
услуга № 1	27 684,0	4 018,6	5 633,4	7 618,3	10 413,7	23 753,2	28 316,1
услуга № 2							
Целевые субсидии, всего	919,3	128,3	171,5	232,3	387,2	820,3	820,3
погашение кредиторской задолженности							
Организация и проведение художественно - спортивного праздника в поддержку Олимпийских игр и Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и передача Олимпийского флага							
Денежная выплата стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных учреждений	919,3	128,3	171,5	232,3	387,2	820,3	820,3
Бюджетные инвестиции							
Прочие поступления из бюджетов всех уровней							
Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения, всего							
в том числе:							
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся к основной деятельности и предоставляемых на частично платной и платной основе, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:							
услуга № 1							
услуга № 2							
прочие поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения, всего	723,7	341,0	275,2	53,7	53,8		
в том числе:							
пожертвование	425,7	318,3	0,0	53,7	53,7		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, тыс.руб.	2015 год				2016 год	2017 год
			субсидия на выполнении и муниципального задания	целевые субсидии	поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	прочие поступления из бюджетов всех уровней		
Выплаты, всего:	900	29 327,0	27 684,0	919,3	723,7	0,0	24 573,5	29 136,4
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 043,2	21 011,5	919,3	112,4	0,0	19 161,9	23 724,8
из них:								
Заработная плата	211	16 912,8	16 128,1	706,0	78,7		14 694,2	18 198,7
Прочие выплаты	212	28,0	18,0		10,0		30,0	30,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 102,4	4 865,3	213,3	23,8		4 437,7	5 496,1
Оплата работ, услуг, всего	220	4 961,8	4 841,8	0,0	120,0	0,0	3 874,3	3 874,3
из них:								
Услуги связи	221	42,5	42,5				24,2	24,2
Транспортные услуги	222	85,0	75,0		10,0		30,0	30,0
Коммунальные услуги	223	2 702,5	2 702,5				1 610,3	1 610,3
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	329,5	329,5				127,3	127,3
Прочие работы, услуги	226	1 802,4	1 692,4		110,0		2 082,5	2 082,5
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:		0,0						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,0						
Социальное обеспечение, всего	260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0,0						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,0						
Прочие расходы	290	1 194,8	1 049,8		145,0		1 049,3	1 049,3
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 127,1	780,9	0,0	346,2	0,0	488,0	488,0
из них:		0,0						
Увеличение стоимости основных средств	310	379,4	227,0		152,4		0,0	0,0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	747,7	553,9		193,8		488,0	488,0
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X							

* применительно к государственным бюджетным учреждениям

Руководитель учреждения

Директор МКУ ЦБ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ


(подпись)

Т.Н.Чуйкина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.Ю.Лышенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.Ю.Козаренко
(расшифровка подписи)

" 01 " августа 2015 г.