



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета ФКСиТ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И.Сальковский

(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2015 год**

"30" апреля 2015 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.04.2015

по ОКПО

39767982

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа города Королёва Московской области "Спортивный клуб "Вымпел"

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

5018048595/50180100

383

Комитет по физической культуре, спорту и туризму  
Администрации городского округа Королёв Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения

Московская область, городской округ Королёв, Октябрьский бульвар, 10

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг спортивной направленности в интересах общества и государства.
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся в области совершенствования, оздоровления, массового спорта, спорта высших

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

80.10.3, 92.61, 92.62

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 80.10.3, 92.61, 92.62

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>18091043,12</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12141795,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и автономным учреждения на праве оперативного управления	12141795,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5348868,05
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	600379,99
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4681748,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5348868,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5176568,94
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	118500,37
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>109604,70</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королёва Московской области	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Королёва Московской области всего:	90404,70
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	80000,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10404,70
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	19200,00
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	19200,00
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>277347,42</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Королёва Московской области, всего:	242417,70
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	787,91
3.2.3. по оплате транспортных услуг	76179,44
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	120625,65
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	26304,00
3.2.12. по платежам в бюджет	18520,70
3.2.13. 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:	34929,72
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-18645,00
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	-1794,00
3.3.12. по платежам в бюджет	-14681,09
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	190,37

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в Финансово-казначейском г. Королёва Московской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток средств на начало планируемого года	X	123 364,60	123 364,60	
Остаток средств на начало планируемого года от приносящий доход деятельности	X	96 527,99	96 527,99	
<b>Поступления, всего:</b>	X	41 216 873,11	41 216 873,11	
в том числе:	X			

Субсидии на выполнение муниципального задания	X	37 081 800,00	37 081 800,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания ОБЛАСТНЫЕ	X			
Бюджетные инвестиции				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				
Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4 135 073,11	4 135 073,11	
в том числе:	X			
Физкультурно-оздоровительная услуга по проведению занятий по физ. культуре и спорту на платной основе в спортивно-оздоровительных секциях		2 192 073,11	2 192 073,11	
Услуги детских лагерей на время каникул		1 633 000,00	1 633 000,00	
Целевые пожертвования	X	310 000,00	310 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>41 436 765,70</b>	<b>41 436 765,70</b>	
<b>Выплаты, за счёт субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели:</b>		<b>37 205 164,60</b>	<b>37 205 164,60</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	32 730 895,00	32 730 895,00	
из них:				
Зарботная плата	211	25 656 435,00	25 656 435,00	
Зарботная плата	211 ЗП			
Зарботная плата	211ц			
Прочие выплаты	212	2 900,00	2 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 071 560,00	7 071 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213 ЗП			
Начисления на выплаты по оплате труда	213 ц			
Оплата работ, услуг, всего	220	3 626 259,60	3 626 259,60	
из них:				
Услуги связи	221	74 032,00	74 032,00	
Транспортные услуги	222	912 175,00	912 175,00	
Коммунальные услуги	223	965 364,60	965 364,60	
Арендная плата за пользование имуществом	224	143 548,00	143 548,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	443 500,00	443 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225ц	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	226	1 087 640,00	1 087 640,00	
Прочие работы, услуги	226мп3			
Прочие работы, услуги	226мп4			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	731 590,00	731 590,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	116 420,00	116 420,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств (спортинвентарь)	310	50 100,00	50 100,00	

Увеличение стоимости основных средств (спортивный инвентарь)	310дц	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310иц	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	66 320,00	66 320,00	
<b>Выплаты за счёт поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>		<b>4 231 601,10</b>	<b>4 231 601,10</b>	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 949 000,00	1 949 000,00	
из них:				
Заработная плата	211	1 520 000,00	1 520 000,00	
Прочие выплаты	212	4 000,00	4 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	425 000,00	425 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 930 100,00	1 930 100,00	
из них:				
Услуги связи	221	6 500,00	6 500,00	
Транспортные услуги	222	120 000,00	120 000,00	
Коммунальные услуги	223	180 000,00	180 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	32 600,00	32 600,00	
Прочие работы, услуги	226	1 591 000,00	1 591 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
из них:				
Безвозмездные перечисления	241	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	142 500,00	142 500,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	210 001,10	210 001,10	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	150 001,10	150 001,10	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ "СК "Вымпел"  
(уполномоченное лицо)



Е.Е.Тимошенкова  
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по экономике

(подпись)

В.М. Фирсов  
(расшифровка подписи)