

УТВЕРЖДАЮ: Заведующий
Отделом образования Администрации
Багаевского района РО



Н.В.Антоненц

2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014-2015годы

«30» сентября 2013г.

| | КОДЫ |
|--------------|----------|
| Форма по КДФ | |
| Дата | |
| по ОКПО | 14546004 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения -
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа Багаевского района
ИНН/КПП – 6103005805 / 610301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя -
Отдел образования Администрации Багаевского района
Ростовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения –
346610, Ростовская область, Багаевский район,
ст. Багаевская, ул. Ленина 14а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Всестороннее удовлетворение творческих и дополнительных образовательных потребностей учащихся в области физического совершенствования, оздоровления, массового спорта, спорта высоких достижений.
- Создание оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, самообразования и творческого труда учащихся, их профессионального самоопределения, досуга на основе учета индивидуальных способностей, культурно-исторических и национальных традиций.
- Формирование гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям.
- Реализация программ физического воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Образовательная деятельность в области физической культуры и спорта;
- Деятельность спортивных объектов;
- Физкультурно-оздоровительная деятельность;
- Подготовка спортсменов олимпийского резерва по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ;
- Общефизическая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений;
- Реализация экспериментальных программ в ДЮСШ по видам спорта;
- Проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнования по видам спорта, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, показательных выступлений и др.);
- Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные;
- Разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций;
- Осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактики и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах учебного процесса.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на предпринимательской основе:

Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, утвержденным Директором в соответствии с действующим законодательством.

МБОУ ДОД ДЮСШ Багаевского района имеет право оказывать следующие платные услуги:

- Услуги спортивных залов и помещений
- Услуги плавательного бассейна
- Комплекс оздоровительных упражнений.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | сумма |
|--|-------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | |
| из них : | 71106666,33 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 70406031,33 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 70406031,33 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреж- | 70406031,33 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учрежде-нием за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 60516228,13 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, все | |
| в том числе : | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 700635,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 2. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего | |
| 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 | |
| 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 непроемких | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход дея- | |
| 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 непроемких | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |

| | |
|---|--|
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. 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 | |
| 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 непроизводственных 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 подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 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 непроизводственных 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 расчётам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Финансовый 2013год | Плановый период 2014г. | Плановый период 2015г. |
|---|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого | | | | |
| Поступления, всего | 641 | 13046970 | 13601800 | 13695600 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | 611 | 12340400 | 12473700 | 12702100 |
| Целевые субсидии | 612 | 206570,00 | 1061100 | 370000 |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 500000 | 300000 | 300000 |
| в том числе: | | | | |
| Услуга №1 | | | | |
| Услуга №2 | | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности, | | | | |
| в том числе: | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого | | | | |
| Выплаты 1, всего | 07027950303611 | 12737600 | 13300400 | 13499800 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, | 210 | 8144900 | 7317605 | 7317605 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 6235100 | 5597700 | 5597700 |
| Прочие выплаты | 212 | 30000 | 29400 | 29400 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1879800 | 1690505 | 1690505 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4592700 | 5412315 | 5637395 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 30000 | 25000 | 26000 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1740200 | 2764,5 | 2864500 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 5500,00 | 13700 | 14400 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 105000,00 | 56300 | 56900 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 666800,00 | 740815 | 779495 |
| Прочие расходы | 290 | 1562200,0 | 1506400 | 1506400 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 100000,00 | 35000 | 35000 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 383000,00 | 270600 | 354700 |
| Выплаты 3, всего | 07027951300612 | 87300,00 | 139700,00 | 17600,00 |
| в том числе: | | | | |
| из них: | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 87300,00 | 139700,00 | 17600,00 |
| Выплаты 4, всего | 07027952100611 | 102800,00 | 47500 | 36000 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 102800,00 | 47500 | 36000 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 38400,00 | 47500 | 36000 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 31400,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 33000,00 | | |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|
| Выплаты 5, всего | 07075220803612 | 119270,00 | 114200 | 114200 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 119270,00 | 114200 | 114200 |
| из них: | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 119270,00 | 114200 | 114200 |



Директор МБОУ ДОД ДЮСШ
Багаевского района

Родина О.И.

Родина О.И.

Главный бухгалтер муниципально-
го учреждения

Лощенова Н.А.

Лощенова Н.А.

«30» сентября 2013 г.