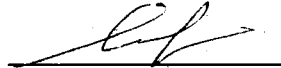


Приложение 1
К Порядку

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ «Центр
финансово-бухгалтерского
обслуживания»

 Ж.В. Ильина
(подпись)

«05» декабря 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по
физической культуре, спорту и
делам молодежи Администрации
города Пскова

 А.Н.Гаврилов

«05» декабря 2013 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 г.г.

		КОДЫ
	форма по КФД	0501016
"05" декабря 2013 года	дата	05.12.13
Наименование учреждения МБОУДОД ДЮСШ по художественной гимнастике и аэробике «Гармония»	по ОКПО	12075019
ИНН/КПП 6027041894/602701001		
Единица измерения руб. _____	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции учредителя Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова		

Адрес фактического места
нахождения учреждения г. Псков, ул. Кузнецкая, 25

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения - способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям.
2. Основные виды деятельности учреждения - организует занятия художественной гимнастикой, аэробикой, фитнесом, хореографией, акробатикой, эстетической гимнастикой, восточными единоборствами; проводит массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе спартакиады, спортивно-массовые соревнования, спортивные праздники, учебно-тренировочные сборы по подготовке спортсменов для участия в соревнованиях; проводит работы по физической реабилитации детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую подготовленность. Организует деятельность кабинетов здоровья, комнат психологической разгрузки и других оздоровительных структур; оказывает помощь общеобразовательным учреждениям в организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в создании спортивных классов по видам спорта; проводит работу по формированию ответственного отношения родителей к здоровью детей и их физическому воспитанию.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе - проведение занятий по художественной гимнастике в группах оздоровительной направленности для детей, проведение занятий по аэробике в группах оздоровительной направленности для детей, проведение занятий в группах оздоровительной направленности для взрослых (8 часов в месяц), проведение занятий в группах оздоровительной направленности для взрослых (12 часов в месяц).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 10 389 090,15 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 1 006 361,02 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
I.	Нефинансовые активы	3 133 853,89
	из них	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	10 389 090,15
	в том числе	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 389 090,15
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 023 403,96
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	1 006 361,02
	в том числе	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	58 752
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II.	Финансовые активы	31 549,81

	из них	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	24 403,55
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета	0,00
	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 непроизводственных активов	
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 платной и иной приносящей доход деятельности	1 436,80
	в том числе	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	3 563,60
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	610
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 непроизводственных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	68,60
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-2 805,4
III.	Обязательства	82 465,20
	из них	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	114 142,54
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета	-34 143,53
	в том числе	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-34 219,27
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	75,74
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	2466,19
	в том числе	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	2 850,27
3.3.2.	по оплате услуг связи	360,82
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	-744,90
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2013 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организация х
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5709,46	5709,46	
Поступления - всего	X	8 928 360,25	8 928 360,25	
в том числе				
Доходы от собственности	120	8 000	8 000	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	587 000	587 000	
в том числе				
услуга № 1(Проведение занятий по художественной гимнастике в группах оздоровительной направленности для детей хоз. расчетного отделения по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25)	130	283 600	283 600	

услуга № 2 (Проведение занятий по аэробике в группах оздоровительной направленности для детей хозрасчетного отделения по адресу: г. Псков, Рижский пр-т, д. 31)	130	142 000	142 000	
услуга № 3 (Проведение занятий в группах оздоровительной направленности для взрослых коммерческого отделения по адресу: г. Псков, Рижский пр-т, д. 31)	130	66 900	66 900	
услуга № 4 (Проведение занятий по тхэквондо в группах оздоровительной направленности для детей хозрасчетного отделения по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.19)	130	94 500	94 500	
Прочие доходы	180	8 333 360,25	8 333 360,25	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 616 876,00	7 616 876,00	
субсидии на иные цели	180	141 484,25	141 484,25	
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	575 000	575 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты - всего	X	8 934 069,71	8 934 069,71	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 705 552	6 705 552	
из них				
заработная плата	211	5 205 552	5 205 552	
прочие выплаты	212	26 700	26 700	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 473 300	1 473 300	
Приобретение работ, услуг	220	2 035 204,67	2 035 204,67	
из них				
услуги связи	221	46 359,42	46 359,42	
транспортные услуги	222	276 770,00	276 770,00	
коммунальные услуги	223	558 153,70	558 153,70	
арендная плата за пользование имуществом	224	600 376,00	600 376,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	169 034,45	169 034,45	
прочие работы, услуги	226	384 511,1	384 511,1	

Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260			
из них				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	89 883,04	89 883,04	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	103 430	103 430	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	31 130	31 130	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	72 300	72 300	
Расходы по приобретению финансовых активов	500			
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 2014 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	

Поступления - всего	X	8 073 200	8 073 200	
в том числе				
Доходы от собственности	120	105 000	105 000	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	309 000	309 000	
в том числе				
услуга № 1 (Проведение занятий по художественной гимнастике в группах оздоровительной направленности для детей хоз. расчетного отделения по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25)	130	153 300	153 300	
услуга № 2 (Проведение занятий по аэробике в группах оздоровительной направленности для детей хоз. расчетного отделения по адресу: г. Псков, Рижский пр-т, д. 31)	130	98 800	98 800	
услуга № 3 (Проведение занятий в группах оздоровительной направленности для взрослых коммерческого отделения по адресу: г. Псков, Рижский пр-т, д. 31)	130	56 900	56 900	
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	7 659 200	7 659 200	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 473 200	7 473 200	
субсидии на иные цели	180			
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	186 000	186 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты - всего	X	8 073 200	8 073 200	
в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 459 700	6 459 700	
из них				
заработная плата	211	4 932 700	4 932 700	
прочие выплаты	212	35 700	35 700	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 491 300	1 491 300	
Приобретение работ, услуг	220	1 430 100	1 430 100	
из них				

услуги связи	221	47 900	47 900	
транспортные услуги	222	92 200	92 200	
коммунальные услуги	223	645 900	645 900	
арендная плата за пользование имуществом	224	486 000	486 000	
работы, услуги по содержанию имущества	225	79 500	79 500	
прочие работы, услуги	226	78 600	78 600	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260			
из них				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	91 400	91 400	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	92 000	92 000	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	55 000	55 000	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	37 000	37 000	
Расходы по приобретению финансовых активов	500			
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2015 г.

Наименование	Код	Всего	в том числе
--------------	-----	-------	-------------

показателя	по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организация х
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления - всего	X	8 073 200	8 073 200	
в том числе				
Доходы от собственности	120	105 000	105 000	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	309 000	309 000	
в том числе				
услуга № 1(Проведение занятий по художественной гимнастике в группах оздоровительной направленности для детей хоз. расчетного отделения по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 25)	130	153 300	153 300	
услуга № 2 (Проведение занятий по аэробике в группах оздоровительной направленности для детей хоз. расчетного отделения по адресу: г. Псков, Рижский пр- т, д. 31)	130	98 800	98 800	
услуга № 3 (Проведение занятий в группах оздоровительной направленности для взрослых коммерческого отделения по адресу: г. Псков, Рижский пр- т, д. 31)	130	56 900	56 900	
Доходы от операций с активами	X			
Прочие доходы	180	7 659 200	7 659 200	
из них				
субсидии на выполнение муниципального задания	180	7 473 200	7 473 200	
субсидии на иные цели	180			
бюджетные инвестиции	180			
иные доходы	180	186 000	186 000	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты - всего	X	8 073 200	8 073 200	

в том числе				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 459 700	6 459 700	
из них				
заработная плата	211	4 932 700	4 932 700	
прочие выплаты	212	35 700	35 700	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 491 300	1 491 300	
Приобретение работ, услуг	220	1 430 100	1 430 100	
из них				
услуги связи	221	47 900	47 900	
транспортные услуги	222	92 200	92 200	
коммунальные услуги	223	645 900	645 900	
арендная плата за пользование имуществом	224	486 000	486 000	
работы, услуги по содержанию имущества	225	79 500	79 500	
прочие работы, услуги	226	78 600	78 600	
Безвозмездные перечисления организациям	240			
из них				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение	260			
из них				
пособия по социальной помощи населению	262			
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	91 400	91 400	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	92 000	92 000	
в том числе				
увеличение стоимости основных средств	310	55 000	55 000	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
увеличение стоимости материальных запасов	340	37 000	37 000	
Расходы по приобретению финансовых активов	500			
из них				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Чернышева

Л.П.Чернышева

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Колосова

Е.В. Колосова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 72-73-57

Колосова

Е.В. Колосова

(подпись) (расшифровка подписи)

