

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Администрации
г. Дубны Московской области

(наименование должности лица утверждающего План)

(подпись)

Н.Ю. Мадфес
(расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016гг

		КОДЫ
	Форма по КДФ	
	Дата	31.12.2014
"31 " декабря 2014 г. (с учетом корректировок)		
Наименование автономного Муниципального учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Дубны Московской области "Детско-юношеская спортивная школа "Волна"	
	по ОКПО	33074798
ИНН / КПП	5010027890/501001001	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры Администрации г. Дубны Московской области	
Адрес фактического местонахождения автономного (бюджетного) муниципального учреждения	141983, Московская обл. г. Дубна ул. Жуковского, д.3	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности учреждения является реализация образовательных программ дополнительного образования по следующим направлениям: футбол, лыжный спорт, летний полиатлон, легкая атлетика, зимний полиатлон, велоспорт, другие виды спорта по согласованию с учредителем.

Осуществление учебно-тренировочного процесса со спортивно-оздоровительными группами(СОГ), с группами начальной подготовки(НП), учебно-тренировочными группами(УТГ), группами спортивного совершенствования(ГСС) и группами высшего спортивного мастерства(ГВСМ).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

а. Организация активного досуга подрастающего поколения и взрослых средствами спорта

б. Проведение комплекса мероприятий по организации учебно-тренировочного процесса учащихся

в. Создание учащимся условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок

г. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в целях укрепления здоровья, повышения уровня физического развития учащихся.

д. Обеспечение выполнения учащимся норм и стандартов в избранном виде спорта, исходя из индивидуальных особенностей

е. Организация и проведение физкультурных, спортивных, праздничных и культурно-массовых мероприятий.

ж. Оказание содействия Управлению по физической культуре и спорту города Дубны и другим органам по работе с детьми в организации и проведении различных спортивно-массовых мероприятий.

з. Присвоение спортивных разрядов учащимся Учреждения.

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

Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам в области физической культуры и спорта

Прокат имущества учреждения

Предоставление в аренду основных фондов и имущества учреждения

II. Показатели финансового состояния
муниципального учреждения

на 31.12.2014

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	6 739 462,19
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	783 164,00
В том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	783 164,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	48 637,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 956 298,19
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 659 194,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 637,00
II. Финансовые активы, всего	-9 426 659,56
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны Московской области	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны Московской области, 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 произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	14 731,20
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 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	38,23

III. Обязательства, всего	499 174,18
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	761 240,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета всего	-314 781,53
<i>В том числе:</i>	
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 ¹	
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	-314 781,53
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	
<i>В том числе:</i>	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг ¹ 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2014 год

Наименование показателя	КБК операции сектора гос.управления	Всего	В том числе	
			операции по л/сч в ОФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	50 645,59	50 645,59	
Поступления, всего	X	21 794 328,00	21 794 328,00	
<i>В том числе:</i>	<i>X</i>			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 308 228,00	19 308 228,00	
Целевые субсидии	X	1 046 100,00	1 046 100,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниц.учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ.и юр.лиц осущ-ся на платной основе, всего	X	1 440 000,00	1 440 000,00	
<i>В том числе:</i>	<i>X</i>			
Сдача в аренду помещений	X	0,00	0,00	
Прочая деятельность в области спорта	X	1 440 000,00	1 440 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
<i>В том числе:</i>	<i>X</i>			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	94 775,85	94 775,85	
Выплаты, всего	900	21 844 973,59	21 844 973,59	
<i>В том числе:</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 544 100,00	13 544 100,00	
<i>Из них:</i>				
Заработная плата	211	10 463 087,50	10 463 087,50	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 081 012,50	3 081 012,50	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 421 404,72	6 421 404,72	
<i>Из них:</i>				
Услуги связи	221	104 800,00	104 800,00	
Транспортные услуги	222	1 136 800,00	1 136 800,00	
Коммунальные услуги	223	3 090 694,72	3 090 694,72	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	434 200,00	434 200,00	
Прочие работы, услуги	226	1 654 910,00	1 654 910,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
<i>Из них:</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
<i>Из них:</i>				
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	216 348,87	216 348,87	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 663 120,00	1 663 120,00	
<i>Из них:</i>				
Увеличение стоимости основных средств	310	372 220,00	372 220,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 290 900,00	1 290 900,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00
<i>Из них:</i>			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0
<i>Справочно:</i>			
Обгм публичных обязательств, всего	X	0	0

на 2015 год

Наименование показателя	КБК операции сектора гос.управления	Всего	В том числе	
			операции по л/сч в ОФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	94 775,85	94 775,85	
Поступления, всего	X	23 025 400,00	23 025 400,00	
<i>В том числе:</i>	<i>X</i>			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 725 400,00	21 725 400,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниц.учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ.и юр.лиц осущ-ся на платной основе, всего	X	1 300 000,00	1 300 000,00	
<i>В том числе:</i>	<i>X</i>			
Сдача в аренду помещений	X	0,00	0,00	
Прочая деятельность в области спорта	X	1 300 000,00	1 300 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
<i>В том числе:</i>	<i>X</i>			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего	900	23 120 175,85	23 120 175,85	
<i>В том числе:</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 157 400,00	17 157 400,00	
<i>Из них:</i>				
Заработная плата	211	13 178 000,00	13 178 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 979 400,00	3 979 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 382 365,66	5 382 365,66	
<i>Из них:</i>				
Услуги связи	221	70 000,00	70 000,00	
Транспортные услуги	222	700 000,00	700 000,00	
Коммунальные услуги	223	3 752 914,26	3 752 914,26	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	267 100,00	267 100,00	
Прочие работы, услуги	226	592 351,40	592 351,40	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	
<i>Из них:</i>				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	

<i>Из них:</i>			
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	65 247,23	65 247,23
Поступление нефинансовых активов, всего	300	515 162,96	515 162,96
<i>Из них:</i>			
Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	315 162,96	315 162,96
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00
<i>Из них:</i>			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0
<i>Справочно:</i>			
Обтлм публичных обязательств, всего	X	0	0

на 2016 год

Наименование показателя	КБК операции сектора гос.управления	Всего	В том числе	
			операции по л/сч в ОФК	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	26 598 400,00	26 598 400,00	
<i>В том числе:</i>				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	25 298 400,00	25 298 400,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	
Поступления от оказания муниц.устройством услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ.и юр.лиц осущ-ся на платной основе, всего	X	1 300 000,00	1 300 000,00	
<i>В том числе:</i>				
Сдача в аренду помещений	X	0,00	0,00	
Прочая деятельность в области спорта	X	1 300 000,00	1 300 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
<i>В том числе:</i>				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего	900	26 348 400,00	26 598 400,00	
<i>В том числе:</i>				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 167 400,00	17 167 400,00	
<i>Из них:</i>				
Заработная плата	211	13 178 000,00	13 178 000,00	
Прочие выплаты	212	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 989 400,00	3 989 400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	8 481 000,00	8 481 000,00	
<i>Из них:</i>				
Услуги связи	221	138 500,00	138 500,00	

Транспортные услуги	222	1 480 000,00	1 480 000,00
Коммунальные услуги	223	4 698 900,00	4 698 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	792 200,00	792 200,00
Прочие работы, услуги	226	1 371 400,00	1 371 400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00
<i>Из них:</i>			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00
<i>Из них:</i>			
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	250 000,00	250 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	700 000,00	700 000,00
<i>Из них:</i>			
Увеличение стоимости основных средств	310	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	550 000,00	550 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00
<i>Из них:</i>			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0
<i>Справочно:</i>			
Обтлм публичных обязательств, всего	X	0	0

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель главного распорядителя бюджетных средств

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 215-36-39




(подпись) Прох П.А.
(расшифровка подписи)


(подпись) Буслаева О.А.
(расшифровка подписи)


(подпись) Горячева И.А.
(расшифровка подписи)


(подпись) Горячева И.А.
(расшифровка подписи)