

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.В. Бакулина
Д.В. Бакулина
(расшифровка подписи)

(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.А. Капралов
В.А. Капралов
(расшифровка подписи)

В.А. Капралов

(подпись)

2015 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год , и на плановый период 2016-2017гг.

19 01 2015 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5 «Спортивная борьба» городского округа Тольятти (МБУДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба»)

ИНН / КПП 6322014295/632401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

445012, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунистическая, 45-6

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	<i>19.01.15</i>
по ОКПО	39944303
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

#####

1.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения :

- оказание услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта «спортивная борьба»;
- оказание услуг по спортивной подготовке по виду спорта «спортивная борьба»;
- деятельность в области физической культуры и спорта;
- организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий;
- проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
- отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба;
- обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период;
- организация и проведение теоретических, научно-методических и практических семинаров, семинаров-практикумов спортивных судей, коллегий, совещаний, по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта;
- разработка методической, учебной, справочной, информационной документации.

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

Учреждение не оказывает услуги на платной основе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2015г. – всего: 117 909,96

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 117 909,96
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2015г. всего: 6120315.04

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3198627,06

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		6 238 225,00
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		117 909,96
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за		117 909,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		85 355,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		6 120 315,04
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3 198 627,06
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		275 124,01
II. Финансовые активы, всего		7 612,75
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа Тольятти всего:		7 612,75
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		7 612,75
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		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 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		

III. Обязательства, всего		8 574,89
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа Тольятти, всего:		337,61
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		-26 009,47
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		22 066,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		1 191,13
3.2.6. по оплате прочих услуг		1 000,00
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		110,95
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		1 979,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		8 237,28
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 произведенных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		
3.3.11. по оплате прочих расходов		
3.3.12. по платежам в бюджет		8 237,28
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	2015 г.,руб.	в том числе		2016 г.,руб.	в том числе		2017 г.,руб.	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов мэрии	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года всего:	X		135905,17	135905,17							
в том числе:	X										
Субсидии на выполнение муниципального задания всего:	X		115449,22	115449,22							
в том числе:	X										
Услуга №1 Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности	X	4199	115449,22	115449,22							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			20455,95	20455,95							
в том числе:											
Средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов (2011)			8516,58	8516,58							
Средства, поступающие от арендаторов (2019)			11939,37	11939,37							
Поступления, всего:	X		17380004,05	17380004,05		16672714,00	16672714,00		16672714,00	16672714,00	
в том числе:	X										
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:	X		16501114,00	16501114,00		16549114,00	16549114,00		16549114,00	16549114,00	
в том числе:											
Услуга № 1 Обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности			16478004,00	16478004,00		16526004,00	16526004,00		16526004,00	16526004,00	
Работа № 1 Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий		4000	23110,00	23110,00		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00	
Целевые субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций, в т.ч.:	X		776346,00	776346,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Субсидия на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением		5154	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г."		5000	125746,00	125746,00		0,00			0,00		
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г."		5114	650000,00	650000,00		0,00			0,00		

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		102544,05	102544,05		123000,00	123000,00		123000,00	123000,00	
в том числе:	X										
Средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов (2011)			36483,42	36483,42		45000,00	45000,00		45000,00	45000,00	
Средства, поступающие от арендаторов (2019)			66060,63	66060,63		78000,00	78000,00		78000,00	78000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X										
Выплаты, всего:			17515909,22	17515909,22		16672714,00	16672714,00		16672714,00	16672714,00	
в том числе по источникам выплат:											
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего:			16616563,22	16616563,22		16549114,00	16549114,00		16549114,00	16549114,00	
в том числе:											
Услуга № 1 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности			16593453,22	16593453,22		16526004,00	16526004,00		16526004,00	16526004,00	
Расходы, всего :	X		16593453,22	16593453,22		16526004,00	16526004,00		16526004,00	16526004,00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		13896044,96	13896044,96		13909093,00	13909093,00		13909093,00	13909093,00	
из них:											
Заработная плата	211		10695200,00	10695200,00		10732200,00	10732200,00		10732200,00	10732200,00	
Заработная плата	211	4000	10424700,00	10424700,00		0,00			0,00		
Заработная плата	211	4290	270500,00	270500,00							
Прочие выплаты	212		10893,00	10893,00		10893,00	10893,00		10893,00	10893,00	
Прочие выплаты	212	4000	10893,00	10893,00					0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3189951,96	3189951,96		3166000,00	3166000,00		3166000,00	3166000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4000	3075200,00	3075200,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4199	34951,96	34951,96							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4290	79800,00	79800,00							
Оплата работ, услуг, всего	220		2504058,73	2504058,73		2423681,00	2423681,00		2423681,00	2423681,00	
из них:											
Услуги связи	221		40955,46	40955,46		38980,00	38980,00		38980,00	38980,00	
Услуги связи	221	4000	38980,00	38980,00							
Услуги связи	221	4199	1975,46	1975,46							
Транспортные услуги	222		261332,51	261332,51		260900,00	260900,00		260900,00	260900,00	
Транспортные услуги	222	4000	260900,00	260900,00							
Транспортные услуги	222	4199	432,51	432,51							
Коммунальные услуги	223		526648,92	526648,92		449804,00	449804,00		449804,00	449804,00	
Коммунальные услуги	223	4000	449804,00	449804,00							
Коммунальные услуги	223	4199	76844,92	76844,92							
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223		192451,75	192451,75		175403,00	175403,00		175403,00	175403,00	
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	4000	175403,00	175403,00							
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	4199	17048,75	17048,75							

Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223		270883,79	270883,79		227572,00	227572,00		227572,00	227572,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	4000	227572,00	227572,00						
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	4199	43311,79	43311,79						
Коммунальные услуги (оплата водопотребления)	223		63313,38	63313,38		46829,00	46829,00		46829,00	46829,00
Коммунальные услуги (оплата водопотребления)	223	4000	46829,00	46829,00						
Коммунальные услуги (оплата водопотребления)	223	4199	16484,38	16484,38						
Работы, услуги по содержанию имущества	225		146908,00	146908,00		146908,00	146908,00		146908,00	146908,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4000	146908,00	146908,00						
Прочие работы, услуги	226		1424475,84	1424475,84		1424389,00	1424389,00		1424389,00	1424389,00
Прочие работы, услуги	226	4000	1424389,00	1424389,00						
Прочие работы, услуги	226	4199	86,84	86,84						
Прочие расходы	290		103738,00	103738,00		102700,00	102700,00		102700,00	102700,00
Прочие расходы	290	4000	102700,00	102700,00						
Прочие расходы	290	4199	1038,00	1038,00						
Прочие расходы (прочие)	290		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы (экология)	290		96400,00	96400,00		95400,00	95400,00		95400,00	95400,00
Прочие расходы (экология)	290	4000	95400,00	95400,00						
Прочие расходы (экология)	290	4199	1000,00	1000,00						
Прочие расходы (налог на имущество)	290		4938,00	4938,00		4900,00	4900,00		4900,00	4900,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	4000	4900,00	4900,00						
Прочие расходы (налог на имущество)	290	4199	38,00	38,00						
Прочие расходы (транспортный налог)	290		2400,00	2400,00		2400,00	2400,00		2400,00	2400,00
Прочие расходы (транспортный налог)	290	4000	2400,00	2400,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	300		193349,53	193349,53		193230,00	193230,00		193230,00	193230,00
из них:			0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		193349,53	193349,53		193230,00	193230,00		193230,00	193230,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4000	193230,00	193230,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4199	119,53	119,53						
Работа № 1 Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий			23110,00	23110,00		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00
Расходы, всего :	X		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00
из них:										
Оплата работ, услуг, всего	220		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00
из них:										
Прочие работы, услуги	226									
Прочие расходы	290		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00
Прочие расходы (прочие)	290		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00		23110,00	23110,00
Прочие расходы (прочие)	290	4000	23110,00	23110,00						

2. Целевые субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций, в т.ч.:			776346,00	776346,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Субсидия на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с Учреждением			600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Расходы, всего :	X		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
из них:											
Прочие выплаты	212	5154	600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г."			125746,00	125746,00		0,00			0,00		
Расходы, всего :	X		125746,00	125746,00		0,00			0,00		
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	220		125746,00	125746,00		0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5000	50000,00	50000,00							
Прочие работы, услуги	226	5000	75746,00	75746,00							
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г."			650000,00	650000,00		0,00			0,00		
Расходы, всего :	X		650000,00	650000,00		0,00			0,00		
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	220		650000,00	650000,00		0,00			0,00		
из них:											
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5114	650000,00	650000,00							
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			123000,00	123000,00		123000,00	123000,00		123000,00	123000,00	
Расходы, всего :	X		123000,00	123000,00		123000,00	123000,00		123000,00	123000,00	
из них:											
Оплата работ, услуг, всего	220		123000,00	123000,00		123000,00	123000,00		123000,00	123000,00	
из них:											
Коммунальные услуги	223		45000,00	45000,00		45000,00	45000,00		45000,00	45000,00	
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223		25000,00	25000,00		25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223		15000,00	15000,00		15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	
Коммунальные услуги (оплата водопотребления)	223		5000,00	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		78000,00	78000,00		78000,00	78000,00		78000,00	78000,00	
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:			17515909,22	17515909,22		16672714,00	16672714,00		16672714,00	16672714,00	

Расходы, всего :	X	17515909,22	17515909,22	16672714,00	16672714,00	16672714,00	16672714,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,	210	13896644,96	13896644,96	13909693,00	13909693,00	13909693,00	13909693,00
из них:							
Заработная плата	211	10695200,00	10695200,00	10732200,00	10732200,00	10732200,00	10732200,00
Прочие выплаты	212	11493,00	11493,00	11493,00	11493,00	11493,00	11493,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3189951,96	3189951,96	3166000,00	3166000,00	3166000,00	3166000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3425914,73	3425914,73	2569791,00	2569791,00	2569791,00	2569791,00
из них:							
Услуги связи	221	40955,46	40955,46	38980,00	38980,00	38980,00	38980,00
Транспортные услуги	222	261332,51	261332,51	260900,00	260900,00	260900,00	260900,00
Коммунальные услуги	223	571648,92	571648,92	494804,00	494804,00	494804,00	494804,00
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	223	217451,75	217451,75	200403,00	200403,00	200403,00	200403,00
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	223	285883,79	285883,79	242572,00	242572,00	242572,00	242572,00
Коммунальные услуги (оплата водопотребления)	223	68313,38	68313,38	51829,00	51829,00	51829,00	51829,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	924908,00	924908,00	224908,00	224908,00	224908,00	224908,00
Прочие работы, услуги	226	1500221,84	1500221,84	1424389,00	1424389,00	1424389,00	1424389,00
Прочие расходы	290	126848,00	126848,00	125810,00	125810,00	125810,00	125810,00
Прочие расходы (прочие)	290	23110,00	23110,00	23110,00	23110,00	23110,00	23110,00
Прочие расходы (экология)	290	96400,00	96400,00	95400,00	95400,00	95400,00	95400,00
Прочие расходы (налог на имущество)	290	4938,00	4938,00	4900,00	4900,00	4900,00	4900,00
Прочие расходы (транспортный налог)	290	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	193349,53	193349,53	193230,00	193230,00	193230,00	193230,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	193349,53	193349,53	193230,00	193230,00	193230,00	193230,00

Руководитель муниципального учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

В.А. Капралов

(подпись)

В.А.Капралов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подразделения)

тел.: 25-49-68



В.В. Арчибасов

(подпись)

В.В.Арчибасов

(расшифровка подписи)