

УТВЕРЖДАЮ

И.о Председателя комитета физической культуры  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
и спорта администрации г.Нефтеюганска

(подпись)

" 09 "

А.А Комарницкий

(расшифровка подписи)

20 12 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов**

" 31 " декабря 20 12 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону"	
ИНН/КПП	ИНН / КПП 8604034556/860401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска	
Адрес фактического местонахождения учреждения	628309,ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 2 мкр., д. 10, кв. 28.	

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

1. Ориентировка образовательного процесса на развитие личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных, спортивно-культурных потребностей, реализацию дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию и активному отдыху граждан.
2. Обеспечение необходимых условий для организации активного, содержательного досуга обучающихся, формированию здорового образа жизни, способствованию личности к самосовершенствованию, познанию и творчеству, профессиональному самоопределению, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств для максимального раскрытия и достижения спортивных успехов сообразно способностям, содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными группами и в реализации права на собственный выбор взглядов и убеждений.
3. Основным показателем уровня деятельности Учреждения является подготовка спортсменов высокой квалификации для пополнения сборной команды ХМАО-Югры, УРФО, России, динамика спортивных достижений учащихся, результаты выступлений учащихся в официальных региональных и всероссийских соревнованиях, зачисление воспитанников Учреждения в училища олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства.

## 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

1. Реализация программ дополнительного образования для детей в области физического воспитания и спорта – начальной подготовки, учебно-тренировочной подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
2. Реализация программ обучения по биатлону, ачери-биатлону, лыжным гонкам, хоккею.
3. Образовательная деятельность.
4. Реализация платных услуг

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

- оказание услуг по прокату спортивного (лыжи, коньки, лыжероллеры, роликовые коньки), стрелкового (спортивные, пневматические винтовки и боеприпасы к ним) инвентаря и оборудования;
- оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений;
- оказание услуг по проведению индивидуальных и групповых занятий оздоровительного характера, различными видами спорта с жителями города;
- оказание услуг для организаций, учреждений, предприятий и жителей города по проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) в следующем разрезе:**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Всего	2012	2013	2014
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
Остаток средств <*>				
<b>Поступления, всего:</b>				
<i>в том числе:</i>	<b>117 978 263,40</b>	<b>39 061 690,40</b>	<b>39 018 573,00</b>	<b>39 898 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	109 273 000,00	34 565 000,00	35 807 000,00	38 901 000,00
Целевые субсидии (на иные цели)	5 830 888,00	3 186 315,00	2 429 573,00	215 000,00
Поступления от оказания платных услуг	2 874 375,40	1 310 375,40	782 000,00	782 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>				
<i>в том числе:</i>	<b>117 978 263,40</b>	<b>39 061 690,40</b>	<b>39 018 573,00</b>	<b>39 898 000,00</b>
Заработная плата	211	23 215 023,00	22 112 000,00	23 504 000,00
Оплата стоимости проезда и багажа к	212	507 353,00	927 000,00	977 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 815 262,50	6 738 000,00	8 034 000,00
Услуги связи	221	79 321,52	101 000,00	101 000,00
Транспортные услуги	222	1 364 470,90	1 166 273,00	910 000,00
Оплата потребления тепловой энергии	223/031	561 119,24	1 129 000,00	1 304 000,00
Оплата потребления э/энергии	223/032	280 643,00	254 000,00	272 000,00
Оплата водоснабжения помещения	223/033	32 496,00	168 000,00	179 000,00
Приобретение бутилированной воды	223/034	35 573,50	19 000,00	19 000,00
Содержание помещений	225	1 367 303,00	1 678 000,00	1 355 000,00
Прочие текущие расходы	226	2 144 252,00	1 921 000,00	1 018 000,00
Прочие расходы	290	1 378 579,42	1 453 300,00	808 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	2 280 293,32	1 352 000,00	1 417 000,00
Остаток средств <*>				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) в следующем разрезе:**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

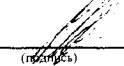
Наименование показателя	Всего	2012	2013	2014
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
Остаток средств <*>				
<b>Поступления, всего:</b>				
<i>в том числе:</i>	<b>115 103 888,00</b>	<b>37 751 315,00</b>	<b>38 236 573,00</b>	<b>39 116 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	109 273 000,00	34 565 000,00	35 807 000,00	38 901 000,00
Целевые субсидии (на иные цели)	5 830 888,00	3 186 315,00	2 429 573,00	215 000,00
Поступления от оказания платных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>				
<i>в том числе:</i>	<b>115 103 888,00</b>	<b>37 751 315,00</b>	<b>38 236 573,00</b>	<b>39 116 000,00</b>
Заработная плата	211	22 815 254,00	21 990 000,00	23 382 000,00
Оплата стоимости проезда и багажа к	212	486 053,00	927 000,00	977 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 701 000,00	6 701 000,00	7 997 000,00
Услуги связи	221	73 000,00	96 000,00	96 000,00
Транспортные услуги	222	1 243 237,00	1 158 273,00	902 000,00
Оплата потребления тепловой энергии	223/031	553 126,00	1 122 000,00	1 296 000,00
Оплата потребления энергии	223/032	274 412,00	232 000,00	248 000,00
Оплата водоснабжения помещения	223/033	32 496,00	168 000,00	179 000,00
Приобретение бутылированной воды	223/034	14 143,00	4 000,00	4 000,00
Содержание помещений	225	1 361 303,00	1 672 000,00	1 349 000,00
Прочие текущие расходы	226	1 887 534,00	1 771 000,00	868 000,00
Прочие расходы	290	1 240 360,00	1 243 300,00	598 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	2 069 397,00	1 152 000,00	1 220 000,00
Остаток средств <*>				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) в следующем разрезе:**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Всего	2012	2013	2014
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
Остаток средств <*>				
<b>Поступления, всего:</b>				
<i>в том числе:</i>	<b>2 874 375,40</b>	<b>1 310 375,40</b>	<b>782 000,00</b>	<b>782 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии (на иные цели)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления от оказания платных услуг</b>	<b>2 874 375,40</b>	<b>1 310 375,40</b>	<b>782 000,00</b>	<b>782 000,00</b>
<b>Выплаты, всего:</b>				
<i>в том числе:</i>	<b>2 874 375,40</b>	<b>1 310 375,40</b>	<b>782 000,00</b>	<b>782 000,00</b>
Заработная плата	211	399 769,00	122 000,00	122 000,00
Оплата стоимости проезда и багажа к	212	21 300,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	114 262,50	37 000,00	37 000,00
Услуги связи	221	6 321,52	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	222	121 233,90	8 000,00	8 000,00
Оплата потребления тепловой энергии	223/031	7 993,24	7 000,00	8 000,00
Оплата потребления э/энергии	223/032	6 231,00	22 000,00	24 000,00
Оплата водоснабжения помещения	223/033	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной воды	223/034	21 430,50	15 000,00	15 000,00
Содержание помещений	225	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие текущие расходы	226	256 718,00	150 000,00	150 000,00
Прочие расходы	290	138 219,42	210 000,00	210 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	210 896,32	200 000,00	197 000,00
Остаток средств <***>				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. Председателя комитета физической культуры  
(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,  
и спорта администрации г. Нефтеюганска  
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

  
(подпись)

А. А. Комарницкий  
(расшифровка подписи)

**СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012  
год и на плановый период 2013 и 2014 годов**

от " " 2012 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону"

212 ИИН / КПП 8604034656/860401001

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016
Дата
по ОКПО 39365212
по ОКАТО 71134000000
Глава по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2012 г.		Планируемые 2012 г.		Планируемые 2013 г.		Планируемые 2014 г.	
			код	сумма	поступления	выплаты	поступления	выплаты	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612				3 186 315,00	3 186 315,00	2 429 573,00	2 429 573,00	215 000,00	215 000,00
Безвозмездные перечисления организациям		240			3 186 315,00	3 186 315,00	2 429 573,00	2 429 573,00	215 000,00	215 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям		241			3 186 315,00	3 186 315,00	2 429 573,00	2 429 573,00	215 000,00	215 000,00
<b>ИТОГО</b>										
			Всего							

Директор \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
экономист (должность)  
(подпись)

Черных К.С.  
(расшифровка подписи)

Ложенкова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Кистанова А.С.  
(расшифровка подписи)

222-881  
(телефон)

Номер страницы \_\_\_\_\_  
Всего страниц \_\_\_\_\_

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20 г.

" " 20 г.