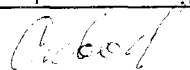


УТВЕРЖДАЮ

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



(подпись)

С.Ф.Скворцов

(расшифровка подписи)

" " 20 13 г.

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

" 01 " апреля 20 13 г.

КОДЫ

		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону"	по ОКПО	
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, способствование 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	2013	2014	2015
		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 <*>	99 087,74	99 087,74		
Поступления, всего:				
<i>в том числе:</i>	145 076 323,00	48 275 123,00	47 273 900,00	49 527 300,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	134 157 600,00	41 913 900,00	44 838 900,00	47 404 800,00
Целевые субсидии (на иные цели)	7 766 223,00	5 361 223,00	1 385 000,00	1 020 000,00
Поступления от оказания платных услуг	3 152 500,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 102 500,00
Выплаты, всего:				
<i>в том числе:</i>	145 175 410,74	48 374 210,74	47 273 900,00	49 527 300,00
Заработная плата	211	28 507 817,64	29 795 000,00	31 288 200,00
Оплата стоимости проезда и багажа к	212	879 201,82	707 600,00	738 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 588 300,00	8 998 420,00	9 449 091,00
Услуги связи	221	101 000,00	101 250,00	101 512,00
Транспортные услуги	222	1 640 100,00	966 155,00	969 363,00
Оплата потребления тепловой энергии	223/031	787 000,00	1 153 000,00	1 388 000,00
Оплата потребления э/энергии	223/032	563 000,00	394 000,00	445 000,00
Оплата водоснабжения помещения	223/033	99 000,08	149 000,00	165 000,00
Приобретение бутилированной воды	223/034	64 000,00	25 000,00	26 050,00
Содержание помещений	225	1 842 249,32	1 648 800,00	1 511 075,00
Прочие текущие расходы	226	2 672 173,06	1 053 600,00	1 081 580,00
Прочие расходы	290	1 518 073,82	726 495,00	733 420,00
Поступления нефинансовых активов	300	1 112 295,00	1 555 580,00	1 630 409,00
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	2013	2014	2015
		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 <*>	85 663,92	85 663,92		
Поступления, всего:				
<i>в том числе:</i>	141 923 823,00	47 275 123,00	46 223 900,00	48 424 800,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	134 157 600,00	41 913 900,00	44 838 900,00	47 404 800,00
Целевые субсидии (на иные цели)	7 766 223,00	5 361 223,00	1 385 000,00	1 020 000,00
Поступления от оказания платных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:				
<i>в том числе:</i>	142 009 486,92	47 360 786,92	46 223 900,00	48 424 800,00
Заработная плата	211	28 204 184,64	29 585 000,00	31 067 700,00
Оплата стоимости проезда и багажа к	212	829 201,82	707 600,00	738 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 508 300,00	8 935 000,00	9 382 500,00
Услуги связи	221	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Транспортные услуги	222	1 579 000,00	902 000,00	902 000,00
Оплата потребления тепловой энергии	223/031	787 000,00	1 153 000,00	1 388 000,00
Оплата потребления э/энергии	223/032	563 000,00	394 000,00	445 000,00
Оплата водоснабжения помещения	223/033	99 000,08	149 000,00	165 000,00
Приобретение бутылированной воды	223/034	44 000,00	4 000,00	4 000,00
Содержание помещений	225	1 811 477,32	1 617 300,00	1 478 000,00
Прочие текущие расходы	226	2 520 173,06	894 000,00	914 000,00
Прочие расходы	290	1 407 750,00	588 000,00	588 000,00
Поступления нефинансовых активов	300	911 700,00	1 199 000,00	1 256 000,00
Остаток средств <*>				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

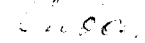
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) в следующем разрезе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	2013	2014	2015
		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 <*>	13 423,82	13 423,82		
Поступления, всего:				
<i>в том числе:</i>	3 152 500,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 102 500,00
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
Поступления от оказания платных услуг	3 152 500,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 102 500,00
Выплаты, всего:				
<i>в том числе:</i>	3 165 923,82	1 013 423,82	1 050 000,00	1 102 500,00
Заработная плата	211	303 633,00	210 000,00	220 500,00
Оплата стоимости проезда и багажа к	212	50 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	80 000,00	63 420,00	66 591,00
Услуги связи	221	5 000,00	5 250,00	5 512
Транспортные услуги	222	61 100,00	64 155,00	67 363
Оплата потребления тепловой энергии	223/031	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления э/энергии	223/032	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещения	223/033	0,00	0,00	0,00
Приобретение бутилированной воды	223/034	20 000,00	21 000,00	22 050,00
Содержание помещений	225	30 772,00	31 500,00	33 075,00
Прочие текущие расходы	226	152 000,00	159 600,00	167 580,00
Прочие расходы	290	110 323,82	138 495,00	145 420,00
Поступления нефинансовых активов	300	200 595,00	356 580,00	374 409,00
Остаток средств <*>				
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комитета физической культуры
 и спорта администрации г. Нефтеюганска

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))


 (подпись)

С.Ф.СКВОРЦОВ
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

от "___" _____ 2013 г.

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

ИНН / 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 пным субсидиям _____

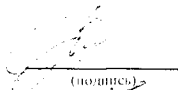
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	39365212
по ОКАТО	7113400000
Глава по БК	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2013 г.		Планируемые 2013 г.		Планируемые 2014 г.		Планируемые 2015 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				5 361 223,00	5 361 223,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Безвозмездные перечисления организациям		240			5 361 223,00	5 361 223,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным органам		241			5 361 223,00	5 361 223,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Итого										
Всего										

И.о. директора


 (подпись)

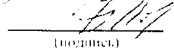
Аверьянова Т.А.

(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Главный бухгалтер

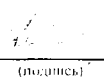

 (подпись)

Ложенкова Н.А.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист
 (должность)


 (подпись)

Кистанова АС

(расшифровка подписи)

222-881

(телефон)

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

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"___" _____ 20___ г.