УТВЕРЖДАЮ
Председатель КФСМ
(наименование должности лица, утверждающего
Озерова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _____ 20___ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	16.03.2015
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Витязь" города Пензы**	по ОКПО 24012640
ИНН / КПП	5836100310/583401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы**	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	**440061,г.Пенза, ул.Пролетарская,53**	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию,самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
1.2.2. Разработка учебных планов, программ обучения по направленостям дополнительного образования;
1.2.3. Организация спортивных мероприятий и соревнований;
1.2.4.Обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся;
1.2.5.Выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение непрерывности образования.

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

1.3.1. Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий в спортивном (большом) зале;
1.3.2. Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий в зале
1.3.3. Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий в зале
1.3.4. Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий в зале силовой подготовки (каратэ);
1.3.5. Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий в зале
1.3.6. Абонемент для занятий по каратэ в спортивно-оздоровительных группах
1.3.7. Абонемент для занятий по самбо в спортивно-оздоровительных группах

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**46 042 197,74**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	**37 675 984,00**
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	37 675 984,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 835 016,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	**8 366 213,74**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 398 753,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	178 988,48
II. Финансовые активы, всего	**0,00**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Пензы всего:	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 непроизведенных 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, всего:	0
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**421388,57**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:	**414448,02**
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	42515,2
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг	371 932,82
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	**6940,55**
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	6940,55
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных 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 учреждения

Наименование показателя	Код по бюджети	Всего	2015 год				2016 год	2017 год
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего	X	**69 419,72**	**69 419,72**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
из них субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе		**0,26**	**0,26**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
(5129720) Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий		0,00						
(4239921) Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности		0,26	0,26					
поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и поступления от иной приносящей доход деятельности		**69 419,46**	**69 419,46**	**0,00**				
Поступления, всего:	X	**18 716 070,03**	**3 923 156,52**	**3 528 043,24**	**3 961 165,40**	**7 303 704,87**	**19 909 691,86**	**21 666 251,86**
в том числе:	X							
Субсидии на выполнении муниципального	X	**17 552 749,47**	**3 317 609,22**	**3 343 769,98**	**3 871 165,40**	**7 020 204,87**	**19 055 691,86**	**20 812 251,86**
из них								
(0412304) Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий		59 073,00	25 351,00	0,00	0,00	33 722,00	59 073,00	59 073,00
(0412301) Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности		17 493 676,47	3 292 258,22	3 343 769,98	3 871 165,40	6 986 482,87	18 996 618,86	20 753 178,86
Целевые субсидии, всего:		**378 740,02**	**378 740,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них								
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 годов		0,00						
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий(погашение кредиторской задолжности)								
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности(погашение кредиторской задолжности)		378 740,02	378 740,02			0,00		
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2011-2014 годов			0,00		0,00	0,00		
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности		0,00						
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	**784 580,54**	**226 807,28**	**184 273,26**	**90 000,00**	**283 500,00**	**854 000,00**	**854 000,00**
в том числе:	X							
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	0,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	784 580,54	226 807,28	184 273,26	90 000,00	283 500,00	854 000,00	854 000,00
из них	X							
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	X	741 641,66	216 141,66	180 000,00	90 000,00	255 500,00	810 000,00	810 000,00
в том числе НДС		0,00						
Аренда	X	42 938,88	10 665,62	4 273,26	0,00	28 000,00	44 000,00	44 000,00
Выплаты, всего:	**900**	**18 785 489,75**	**3 992 576,24**	**3 528 043,24**	**3 961 165,40**	**7 303 704,87**	**19 909 691,86**	**21 666 251,86**
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	13 788 518,63	2 957 814,72	3 373 986,81	3 521 135,10	3 935 582,00	14 912 721,00	16 669 281,00
из них:								

Заработная плата	211	10 581 504,50	2 448 915,00	2 579 248,81	2 719 358,10	2 833 982,59	11 444 945,00	12 794 065,00
Прочие выплаты	212	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 195 614,13	508 899,72	794 738,00	801 777,00	1 090 199,41	3 456 376,00	3 863 816,00
Оплата работ, услуг, всего	220	3 750 734,71	776 461,95	.71 000,00	49 731,00	2 853 541,76	3 750 734,45	3 750 734,45
из них:								
Услуги связи	221	79 747,84	16 675,35	2 474,46	2 474,46	58 123,57	69 850,00	69 850,00
Транспортные услуги	222	422 649,00	44 015,20	1 000,00	1 000,00	376 633,80	422 649,00	422 649,00
Коммунальные услуги	223	772 655,55	239 569,35	15 000,00	0,00	518 086,20	772 655,29	772 655,29
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	627 132,92	54 626,23	22 525,54	33 214,54	516 766,61	637 030,76	637 030,76
Прочие работы, услуги	226	1 848 549,40	421 575,82	30 000,00	13 042,00	1 383 931,58	1 848 549,40	1 848 549,40
Безвозмездные перечисления организациям,	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным	241	0,00						
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263	0,00						
Прочие расходы	290	1 030 507,41	194 824,83	41 302,17	390 299,30	404 081,11	1 030 507,41	1 030 507,41
Поступление нефинансовых активов, всего	300	215 729,00	63 474,74	41 754,26	0,00	110 500,00	215 729,00	215 729,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	40 000,00	11 726,74	273,26	0,00	28 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости нематериальных	320	0,00						
Увеличение стоимости непроизводственных	330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	175 729,00	51 748,00	41 481,00	0,00	82 500,00	175 729,00	175 729,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0,00						
Увеличение стоимости акций и иных форм	530	0,00						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного (уполномоченное лицо) — В.Н.Бурментьев
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного — О.В. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — О.В. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

16.03