

УТВЕРЖДАЮ

Глава Карасукского района Новосибирской

области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Карасукского района Новосибирской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

А.П. Гофман

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 28 " февраля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта Карасукского района Новосибирской области

ИНН / КПП 5422111950/542201001

Единица измерения, руб

Учредитель Администрация Карасукского района Новосибирской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 632865 Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 16

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

84936853
383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Соблюдение законодательства РФ, Новосибирской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Карасукского района в сфере физической культуры и спорта
реализация принципов государственной политики в области физической культуры и спорта
совершенствование механизма управления качеством работы учреждений физической культуры и спорта.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

Деятельность спортивных объектов
прокат спортивного инвентаря для организации досуга и отдыха
организация и проведение спортивных мероприятий
деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта

1.3 Перечень муниципальных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Посещение бассейна, прокат коньков, прокат лыж, предоставление теннисного стола, посещение тренажерного зала, услуги по проведению спортивных мероприятий, аренда помещений, возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	-
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	149 207 694,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	149 207 694,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	128 108 535,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 366 011,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 202 734,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	126 531,16
Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, 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	-
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	-
Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	1 580 067,01
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	478 177,65
3.2.2. по оплате услуг связи	7 494,29
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	580 782,88

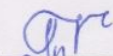
оплате услуг по содержанию имущества	8 025,13
оплате прочих услуг	500,00
по приобретению основных средств	-
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	31 593,75
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	473 493,31
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	
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	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе по видам выплат:	
			По лицевым счетам, открытым в органах казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		677 595,05	6 000,00	671 595,05
Поступления, всего:		36 195 361,70	32 921 655,47	3 273 706,23
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		32 901 655,47	32 901 655,47	-
Целевые субсидии (расшифровать)		20 000,00	20 000,00	-
Субсидии на иные цели		-	0,00	-
Публичные обязательства		-	-	-
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	-
Субсидии на содержание имущества		-	-	-
Субсидии на реализацию целевых программ		-	-	-
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		3 477 662,23	-	3 477 662,23
в том числе:				
Посещение бассейна		3 020 196,00	-	3 020 196,00
Прокат коньков		214 735,00	-	214 735,00
Прокат лыж		44 350,00	-	44 350,00
За места временного проживания		18 300,00	-	18 300,00
Посещение тренажерного зала		6 020,00	-	6 020,00
Проданный товар		32 170,00	-	32 170,00
Предоставление теннисного стола		1 680,00	-	1 680,00
Аренду помещений		73 484,82	-	73 484,82
Размещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных затрат		66 726,41	-	66 726,41
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	-	-
в том числе:				
Поступления от реализации ценных бумаг		0,00	-	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего в том числе:	900	36 109 869,03	32 886 257,01	3 223 612,02
Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	22 562 226,56	22 276 054,82	286 171,74
Трудовая плата	211	17 562 437,47	17 353 385,20	209 052,27
Прочие выплаты	212	63 946,40	33 845,00	30 101,40
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 935 842,69	4 888 824,62	47 018,07
Плата работ, услуг, всего из них:	220	7 826 699,04	6 834 024,84	992 674,20
Услуги связи	221	98 202,27	98 202,27	-
Транспортные услуги	222	236 097,00	166 097,00	70 000,00
Коммунальные услуги	223	5 383 717,68	5 383 717,68	0,00
Рентная плата за пользование имуществом	224	77,95	77,95	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225	1 461 585,11	760 874,94	700 710,17
Прочие работы (услуги)	226	647 019,03	425 055,00	221 964,03
Социальное обеспечение, всего из них:	260	0,00	0,00	-
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	3 909 918,91	3 569 290,59	340 628,32
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	1 811 024,52	206 886,76	1 604 137,76
Увеличение стоимости основных средств	310	1 000 070,23	3 000,00	997 070,23
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	810 954,29	203 886,76	607 067,53
Поступление финансовых активов, всего из них:	500	-	0,00	-
Поступление денежных средств прочие	510	8 718 603,04	8 718 603,04	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	0,00	-
Итого:				
Сумма: публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00
Фактический остаток средств на конец планируемого года	X	9 481 690,76	8 760 001,50	721 689,26

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения


(подпись)

И.Г.Толстых
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер телефона)