

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных учреждений муниципального
образования "Осташковский район"
от "___" января 2012 года № _____

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника финансового управления
МО "Осташковский район"

Н.Д.Алексеева

Подпись _____ расшифровка подписи _____
" ___ " _____ 2016 г.
(дата)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого
находится муниципальное автономное учреждение

Подпись _____ расшифровка подписи _____

" ___ " _____ 2016 г.
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования и
молодежной политики МО "Осташковский
район"

Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
муниципальное бюджетное учреждение / руководитель автономного
учреждения

О.Ю.Васильева

Подпись _____ расшифровка подписи _____
« ___ » _____ 2016 г.
(дата)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МО "ОСТАШКОВСКИЙ РАЙОН"**

на 20 16 год и _____ - _____ **плановый период**

От « 22 » _____ декабря _____ 20 16 г.

Наименование муниципального учреждения

МБОУ ДО "ДЮСШ" МО "Осташковский район"

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения

172735 г. Осташков Тверской обл., ул. Кузнечная д.55

ИНН

6913007110

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация МО "Осташковский район"

КПП

691301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения МО "Осташковский район" в соответствии с уставом учреждения.
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
2. Виды деятельности муниципального учреждения МО "Осташковский район":
Предоставление дополнительных образовательных услуг в спортивной направленности.
3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения МО "Осташковский район", предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Предоставление дополнительных образовательных услуг в спортивной направленности.
4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания:
Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях в каникулярное время: родительская плата 20% от стоимости путевки.
5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания:
6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МО "Осташковский район" на дату составления Плана ФХД: - 11 104 729,24 руб.
7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества МО "Осташковский район" на дату составления Плана ФХД: - 5 354 730,45 руб.
8. Иная информация по решению учредителя.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего, в том числе:	16986559.69
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МО "Осташковский район", всего, в том числе:	11104729.24
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением МО "Осташковский район" на праве оперативного управления	5735882.23
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением МО "Осташковский район" за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения МО "Осташковский район" средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением МО "Осташковский район" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	1341556.56
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества МО "Осташковский район"	4027290.45
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества МО "Осташковский район", всего, в том числе:	5354730.45
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества МО "Осташковский район"	527100.00
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества МО "Осташковский район"	406937.52
2	Финансовые активы, всего, в том числе:	
2.1	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего, в том числе:	-8182.60
2.2.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.2.2	Субсидия на иные цели	
2.2.3	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
2.3.1	Деятельность муниципального учреждения МО "Осташковский район" по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного муниципального задания и относящиеся к основной деятельности	
2.3.2	Деятельность муниципального учреждения МО "Осташковский район" по оказанию услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного муниципального задания	
2.3.3	Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход	
3	Обязательства, всего, в том числе:	
3.1	Кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, в том числе:	
3.1.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.1.2	Субсидия на иные цели	
3.1.3	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	
3.2	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе	
3.2.1	Деятельность муниципального учреждения МО "Осташковский район" по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного муниципального задания и относящиеся к основной деятельности	
3.2.2	Деятельность муниципального учреждения МО "Осташковский район" по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату в пределах установленного муниципального задания	
3.2.3	Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход	
3.3	Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего, в том числе:	
3.3.1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
3.3.2	Субсидия на иные цели	
3.3.3	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	
3.4	Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
				Остаток средств на начало периода, всего	500,204.04		
009	1.0702.12120x9.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	493,567.29		
				в том числе:			
009	1.0702.12120x9.01		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	493,567.29		
009	1.0707.1242x39.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	5,218.23		
009	1.0707.1242x39.01		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	5,218.23		
009	1.0707.52047x1.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	8.52		
009	1.0707.52047x1.01		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	8.52		
009	1.0707.АБ1726x.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1,410.00		
009	1.0707.АБ1726x.01		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	1,410.00		
				Поступления, всего	15,413,941.51		
				в том числе:			

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0702.121012003Г.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	15,057,211.51		
009	1.0702.121012003Г.01		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	15,057,211.51		
130	1.0707.12401S024Г.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	90,497.25		
130	1.0707.12401S024Г.01		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	90,497.25		
009	1.0707.124011024Г.10			Субвенция на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета	266,232.75		
130	1.0707.124011024Г.10		130	Доходы от выполнения платных услуг (работ)	266,232.75		
				Выплаты, всего	15,914,145.55		
				в том числе			
009	1.0702.121012003Г.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	15,057,211.51		
009	1.0702.121012003Г.01	111	211	Заработная плата	8,008,522.47		
009	1.0702.121012003Г.01	112	212	Прочие выплаты	12,678.20		
009	1.0702.121012003Г.01	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2,418,573.78		
009	1.0702.121012003Г.01	244	221	Услуги связи	61,187.10		
009	1.0702.121012003Г.01	244	222	Транспортные услуги	25,000.00		
009	1.0702.121012003Г.01	244	223	Коммунальные услуги	2,661,872.07		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0702.121012003Г.01	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	449,915.75		
009	1.0702.121012003Г.01	244	226	Прочие работы, услуги	369,335.94		
009	1.0702.121012003Г.01	851	290	Прочие расходы	448,205.65		
009	1.0702.121012003Г.01	852	290	Прочие расходы	5,500.00		
009	1.0702.121012003Г.01	853	290	Прочие расходы	358.64		
009	1.0702.121012003Г.01	112	290	Прочие расходы	9,800.00		
009	1.0702.121012003Г.01	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	586,261.91		
009	1.0707.12401S024Г.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета	90,497.25		
009	1.0707.12401S024Г.01	244	226	Прочие работы, услуги	58,750.00		
009	1.0707.12401S024Г.01	244	290	Прочие расходы	2,070.00		
009	1.0707.12401S024Г.01	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	29,677.25		
009	1.0707.124011024Г.10			Субвенция на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета	266,232.75		
009	1.0707.124011024Г.10	244	226	Прочие работы, услуги	253,555.00		
009	1.0707.124011024Г.10	244	290	Прочие расходы	12,677.75		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0702.12120x9.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета (остаток прошлых лет)	493,567.29		
009	1.0702.12120x9.01	112	212	Прочие выплаты	2,900.00		
009	1.0702.12120x9.01	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	19,317.79		
009	1.0702.12120x9.01	224	222	Транспортные услуги	486.30		
009	1.0702.12120x9.01	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	318,017.34		
009	1.0702.12120x9.01	244	226	Прочие работы, услуги	83,410.66		
009	1.0702.12120x9.01	851	290	Прочие расходы	42,810.00		
009	1.0702.12120x9.01	112	290	Прочие расходы	800.00		
009	1.0702.12120x9.01	244	310	Увеличение стоимости основных средств	25,825.20		
009	1.0707.1242x39.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета (остаток прошлых лет)	5,218.23		
009	1.0707.1242x39.01	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5,218.23		
009	1.0707.52047x1.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета (остаток прошлых лет)	8.52		
009	1.0707.52047x1.01	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	8.52		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0707.АБ1726х.01			Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета (остаток прошлых лет)	1,410.00		
009	1.0707.АБ1726х.01	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1,410.00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
				Остаток средств на начало периода, всего	850 000,01		
				в том числе:			
009	2.0702.1212х35.01			Укрепление МТБ муниципальных образовательных организаций (остаток)	850 000,00		
009	2.0702.1212х35.01		180	Прочие доходы	850 000,00		
009	2.0707.1242х31.01			Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан (остаток)	0,01		
009	2.0707.1242х31.01		180	Прочие доходы	0,01		
				Поступления, всего	60 349,99		
				в том числе:			
009	2.0401.124012004В.01			Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан за счет средств местного бюджета	25 685,99		
009	2.0401.124012004В.01		180	Прочие доходы	25,685.99		
009	2.0707.124022006В.01			Организация проведения страхования детей в лагерях и медицинских осмотров персонала	24,664.00		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	2.0707.124022006В.01		180	Прочие доходы	24,664.00		
009	2.07021.121012011В.01			Средства депутата Рожковской О.Э на приобретение сеток для ворот на стадион "Спартак"	10,000.00		
009	2.07021.121012011В.01		180	Прочие доходы	10,000.00		
009	2.0705.121052014В.01			Обеспечение курсовой подготовки руководителей и педагогов образовательных организаций, включая учреждения дополнительного образования	0.00		
009	2.0705.121052014В.01		180	Прочие доходы	0.00		
				Выплаты, всего	910,350.00		
				в том числе:			
009	2.0401.124012004В.01			Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан за счет средств местного бюджета	25,685.99		
009	2.0401.124012004В.01	111	211	Оплатв труда	19,728.10		
009	2.0401.124012004В.01	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	5,957.89		
009	2.0705.121052014В.01			Обеспечение курсовой подготовки руководителей и педагогов образовательных организаций, включая учреждения дополнительного образования	0.00		
009	2.0705.121052014В.01	112	212	Прочие выплаты	0.00		
009	2.0705.121052014В.01	244	222	Транспортные услуги	0.00		
009	2.0705.121052014В.01	244	226	Прочие работы, услуги	0.00		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	2.0707.124022006В.01			Организация проведения страхования детей в лагерях и медицинских осмотров персонала	24,664.00		
009	2.0707.124022006В.01	244	226	Прочие работы, услуги	24,664.00		
009	2.0702.121012011В.01			Средства депутата Рожковской О.Э на приобретение сеток для ворот на стадион "Спартак"	10,000.00		
009	2.0702.121012011В.01	244	340	Средства депутата Рожковской О.Э на приобретение сеток для ворот на стадион "Спартак"	10,000.00		
009	2.0707.1242х31.01			Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан (остаток)	0.01		
009	2.0707.1242х31.01	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	0.01		
009	2.0702.1212х35.01			Укрепление МТБ муниципальных образовательных организаций (остаток)	850,000.00		
009	2.0702.1212х35.01	244	310	Увеличение стоимости основных средств	850,000.00		
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
				Остаток средств на начало периода, всего	83,982.87		
				в том числе:			

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0707.1242x39.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания (остаток)	3 395,50		
009	1.0707.1242x39.05		130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3,395.50		
009	1.0707.43200x2.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания (остаток)	3,055.00		
009	1.0707.43200x2.05		130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3,055.00		
009	1.0707.52047x1.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания (остаток)	53.84		
009	1.0707.52047x1.05		130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	53.84		
009	4.0702.12120x9.05			Доходы от оказания платных услуг (остаток)	77,478.53		
009	4.0702.12120x9.05		130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	77,478.53		
				Поступления, всего	167,615.00		
				в том числе:			
009	4.0702.1210120031.05			Доходы от оказания услуг	24,150.00		
009	4.0702.1210120031.05		130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	24,150.00		
009	4.0702.1210120032.05			Доходы, полученные от безвозмездных поступлений	50,000.00		
009	4.0702.1210120032.05		180	Прочие доходы	50,000.00		
009	1.0707.12401S005Г.05			Доходы от оказания услуг	93,465.00		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0707.12401S005Г.05		130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	93,465.00		
				Выплаты, всего	251,597.87		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				в том числе:			
009	4.0702.1210120032.05			Доходы, полученные от безвозмездных поступлений	50,000.00		
009	4.0702.1210120032.05	244	310	Увеличение стоимости основных средств	50,000.00		
009	4.0702.1210120031.05			Доходы от оказания услуг	24,150.00		
009	4.0702.1210120031.05	244	222	Транспортные услуги	12,321.47		
009	4.0702.1210120031.05	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	11,828.53		
009	1.0707.12401S005Г.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания	93,465.00		
009	1.0707.12401S005Г.05	244	226	Прочие работы,услуги	84,521.50		
009	1.0707.12401S005Г.05	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	8,943.50		
009	4.0702.12120x9.05			Доходы от оказания платных услуг (остаток)	77,478.53		
009	4.0702.12120x9.05	244	222	Транспортные услуги	7,678.53		
009	4.0702.12120x9.05	244	226	Прочие работы,услуги	64,800.00		
009	4.0702.12120x9.05	852	290	Прочие расходы	5,000.00		
009	4.0702.12120x9.05	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	0.00		
009	1.0707.43200x2.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания (остаток)	3,055.00		
009	1.0707.43200x2.05	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3,055.00		

Показатели поступлений и выплат					Объем финансового обеспечения		
Код ГРБС	Код дополнительной классификации	Код ВР	Код КОСГУ	Наименование	2016 год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
009	1.0707.1242x39.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания (остаток)	3,395.50		
009	1.0707.1242x39.05	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3,395.50		
009	1.0707.52047x1.05			Платные услуги на выполнение муниципального задания (остаток)	53.84		
009	1.0707.52047x1.05	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	53.84		

Руководитель муниципального учреждения

Подпись

Колосов В.Б.

Ф.И.О.

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы (главный бухгалтер)

Подпись

Е.А.Андреева

Ф.И.О.

8 (48235) 5-23-28

Телефон

Исполнитель

Подпись

« 22 »

декабря
(дата)

2016 г.