

План финансово-хозяйственной деятельности
по Детскому (подростковому) центру "Бригантина" на 2013год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года								
Поступления, всего:	241	6422240,23	6422240,23	0	1407641,00	2044190,00	1277214,96	1693194,27
в том числе:		0,00						
Субсидии на выполнение муниципального задания	241	6382240,23	6382240,23	0	1407641,00	2044190,00	1277214,96	1653194,27
Целевые субсидии		0,00						
Бюджетные инвестиции		40000,00	40000,00					40000
Выплаты, всего:	900	6422240,23	6422240,23	0	1407641,00	2044190,00	1277214,96	1693194,27
в том числе:		0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5565114,99	5565114,99	0	1260796,00	1737825,00	1019930,00	1546563,99
из них:		0,00	0					
Заработная плата	211	2522759,08	2522759,08		533149,00	760924,00	539401,00	689285,08
	213	761872,91	761872,91		157050,00	233760,00	86081,00	284981,91
Заработная плата(дотация)	211	145161,30	145161,30		36290,00	36290,00	36290,00	36291,30
	213	43838,70	43838,70		10960,00	10960,00	10960,00	10958,70
Субсидия на увеличение ФОТ	211	1594917,82	1594917,82		398730,00	531637,00	253620,00	410930,82
	213	481665,18	481665,18		120417,00	160554,00	92478,00	108216,18
Прочие выплаты	212	14900,00	14900		4200,00	3700,00	1100,00	5900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0					
		0,00						
Оплата работ, услуг, всего	220	686769,61	686769,61	0	144840,00	302834,00	147556,96	91538,65
из них:		0,00	0					
Услуги связи	221	48087,86	48087,86		13319,6	11812,98	11350,6	11604,68
Транспортные услуги	222	0,0	0,0					
Коммунальные услуги	223	183844,97	183844,97	0,0	82937,5	75160,0	25643,0	104,43
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	89441,07	89441,07		2163,86	18933,10	15798,36	52545,75
Прочие работы, услуги	226	365395,71	365395,71		46419,00	196927,92	94765,00	27283,79
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,0	0,0					
из них:		0,0	0,0					
Безвозмездные перечисления гос и муниц орг-м	241	0,0	0,0					
Соц обеспечение, всего	260	0,0	0,0					
из них:		0,0	0,0					
Прочие расходы(налог на имущ)	290	8000	8000		2005	1531	1834	2630
Поступление нефин активов, всего	300	162355,63	162355,63	0	0	2000	107894	52461,63
из них:		0	0					
Увеличение ст-ти осн ср-в	310	13010	13010				2610	10400
Увеличение ст-ти немат активов	320	0	0					
Увеличение ст-ти непроизв активов	330	0	0					
Увеличение ст-ти мат запасов	340	149345,63	149345,63			2000	105284	42061,63

Директор



Мардаева Н.Ц.

(Бригантина)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- социально-педагогическая работа;
- спортивно-массовая работа;
- художественно-творческая работа;
- услуга по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом

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

- платные образовательные услуги;
- хореография; вокал; театр; изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство; группа раннего развития; подготовка к школе; спортивная секция «Школа единоборств»; теннис; фитнес; шейпинг; шахматы; организация и проведение культурно-массовых мероприятий (утренники, праздники, дискотеки, вечера отдыха, киносеансы); организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (турниры, соревнования); консультация психолога; репетиторство по предметам.
- платные услуги населению.
- хореография; вокал; фитнес; шейпинг; теннис; спортивная секция «Школа единоборств»; группа здоровья для взрослых; разработка сценариев для мероприятий; консультация психолога; организация и проведение культурно-массовых мероприятий (вечера отдыха; концерты; конкурсно-игровые программы); организация спортивно-оздоровительных мероприятий (турниры, соревнования); распечатка текста и ксерокопирование

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,

Всего- 2114559,16 руб. ,

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления. 2114559,16руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств. -

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. -

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества. 1271700,86 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,

Всего 433576,22 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 140370,02 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. 23006,65 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	-1291003,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, 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 за коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-

(Бригантина)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- социально-педагогическая работа;
- спортивно-массовая работа;
- художественно-творческая работа;
- услуга по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом

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

- платные образовательные услуги;
- хореография; вокал; театр; изобразительное искусство; декоративно-прикладное искусство; группа раннего развития; подготовка к школе; спортивная секция «Школа единоборств»; теннис; фитнес; шейпинг; шахматы; организация и проведение культурно-массовых мероприятий (утренники, праздники, дискотеки, вечера отдыха, киносеансы); организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (турниры, соревнования); консультация психолога; репетиторство по предметам.
- платные услуги населению.
- хореография; вокал; фитнес; шейпинг; теннис; спортивная секция «Школа единоборств»; группа здоровья для взрослых; разработка сценариев для мероприятий; консультация психолога; организация и проведение культурно-массовых мероприятий (вечера отдыха; концерты; конкурсно-игровые программы); организация спортивно-оздоровительных мероприятий (турниры, соревнования); распечатка текста и ксерокопирование

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,

Всего- 2114559,16 руб. ,

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления. 2114559,16руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств. -

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности. -

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества. 1271700,86 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,

Всего 433576,22 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 140370,02 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества. 23006,65 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	-1291003,51
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, 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 за 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	-
II. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	20379,11
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
расчеты по прочим выплатам	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	17316,00
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	3063,11
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	-

Клуб Бригантина

За 2013 г.

Общая сумма финансовых активов: _____ -1291003,51руб.

Из них :

Сумма дебиторской задолженности по доходам: _____ 0 руб.

Сумма дебиторской задолженности по расходам _____ 0 руб.

Общая сумма обязательств : _____ 20379,11руб.

Из них:

Сумма просроченной кредиторской задолженности _____ 0 руб.