УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани

И.Г.Фахриев

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" _____ 20__ г. №_____

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

"_____" _____ **20__ г.**

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	**МУ ДОД "СДЮШОР" Олимп" г.Казани**	по ОКПО	
ИНН / КПП	**1660031536 / 166001001**		
Единица измерения, руб			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	**Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани**	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	**420029, г Казань, ул Пионерская д 10(ул Файзи 2а)**		

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
0702-Общее образование

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
ОКВЭД: 92.62 Дополнительное образование

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
3_3м - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности☐
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения☐

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

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	-	1143074,82	x	1143074,82	-	-	x	-
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	-	701338,42	x	701338,42	-	-	x	-
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация основных средств	020	-	1037559,25	x	1037559,25	-	-	x	-
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	-	595922,85	x	595922,85	-	-	x	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	x	-	-	-	x	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	105515,57	x	105515,57	-	-	x	-
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	105515,57	x	105515,57	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	x	-	-	-	x	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	x	-	-	-	x	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	x	-	-	-	x	-
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	x	-	-	-	x	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	x	-	-	-	x	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	x	-	-	-	x	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	x	-	-	-	x	-
Материальные запасы (010500000)	080	140650	330803,4	x	471453,4	-	-	x	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	x	-	-	-	x	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	x	-	-	-	x	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	x	-	-	-	x	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	x	-	-	-	x	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	x	-	-	-	x	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	x	-	-	-	x	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	x	-	-	-	x	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	x	-	-	-	x	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	x	-	-	-	x	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	**150**	140650	436318,97	x	576968,97	-	-	x	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2013,69	7239,63	-	9253,31	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2013,69	6380,02	-	8393,71	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	859,6	-	859,6	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	x	-	-	-	x	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-2013,69	-	x	-2013,69	-	-	x	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	4374,69	x	4374,69	-	-	x	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	x	-	-	-	x	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	x	-	-	-	x	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	x	-	-	-	x	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021003000)	331	-	-	x	-	-	-	x	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	x	-	-	-	x	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	x	-	-	-	x	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	x	-	-	-	x	-
Итого по разделу II (стр. 178 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	**400**	-	11614,31	-	11614,31	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	**410**	140650	447933,28	-	588583,28	-	-	-	-
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	x	-	-	-	x	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	x	-	-	-	x	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	x	-	-	-	x	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	x	-	-	-	x	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	x	-	-	-	x	-

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидии на государственное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		Всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Поступления, всего в том числе:	6370826,00	6370826,00	0,00	6370826,00	0	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	6370826,00	6370826,00	0,00	6370826,00	X	X
Государственная услуга	0,00	0,00	0,00	X	X	X
3_3М - Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей спортивной	-	-	-	X	X	X
Государственная работа	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	-	-	-	X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Государственная услуга				X	X	X
Целевые субсидии, всего	0,00	X	X	X	0,00	X
Субсидия на	0,00	X	X	X	0,00	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	0,00	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:		X	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	0,00	X	X	X	X	0,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	0,00	X	X	X	X	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	**900**	X	X	X	6380506,02	6377206,02	-	3300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	5554493,34	5554493,34	-	-
Заработная плата	211				4253072,00	4253072,00	-	-
Прочие выплаты	212				16400,00	16400,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213				1285021,34	1285021,34	-	-
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	616086,68	616086,68	-	-
Услуги связи	221				37200,00	37200,00	-	-
Транспортные услуги	222				88900,00	88900,00	-	-
Коммунальные услуги	223				-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				2000,00	2000,00	-	-
Прочие работы (услуги)	226				487986,68	487986,68	-	-
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-
Прочие расходы	290				85272,00	81972,00	-	3300,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	124654,00	124654,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств	310				45000,00	45000,00	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				79654,00	79654,00	-	-
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-

Данные АЦК

Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего, в том числе:	в том числе по видам выплат:		
					со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	СубсидииГосЗадание	СубсидииИные	Прочее
211	307	0	211004	3094628	3094628	-	-
211	306	0	211005	80203	80203	-	-
211	307	0	211005	1078241	1078241	-	-
212	307	401	212014	2000	2000	-	-
212	307	0	212099	14400	14400	-	-
213	307	0	213004	934578	934578	-	-
213	306	0	213005	24221	24221	-	-
213	307	0	213005	325629	325629	-	-
221	307	0	221001	18000	18000	-	-
221	307	0	221010	2400	2400	-	-
221	307	0	221012	16800	16800	-	-
222	307	401	222010	15000	15000	-	-
222	307	401	222099	73900	73900	-	-
225	307	0	225004	2000	2000	-	-
226	306	0	226022	5000	5000	-	-
226	307	401	226024	34100	34100	-	-
226	306	0	226025	2000	2000	-	-
226	306	0	226099	287800	287800	-	-
226	307	401	226099	153300	153300	-	-
290	306	0	290004	1452	1452	-	-
290	307	0	290005	2000	2000	-	-
290	307	401	290011	5000	5000	-	-
290	306	0	290014	2400	2400	-	-
290	307	401	290099	71120	71120	-	-
310	306	0	310001	45000	45000	-	-
340	307	0	340002	44420	44420	-	-
340	307	0	340004	20000	20000	-	-
340	307	0	340006	10000	10000	-	-
340	306	0	340099	5234	5234	-	-
213	309	0	213004	593,34	593,34	-	-
226	309	0	226099	5786,68	5786,68	-	-
290	500	0	290003	300	-	-	300
290	500	0	290099	3000	-	-	3000

5. Мероприятия по развитию и оптимизаци деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Замена в виду износа	Замена электрики на 2-м этаже по адресу: Отрадная,42	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Замена в виду износа	Замена водопроводных труб в подвальном помещении:	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Замена в виду износа	Замена оконных рам в спортивном зале здания по адресу:	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Ремонт в виду износа	Косметический ремонт отмостки вокруг здания по адресу:	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Замена в виду износа	Ремонт с заменой ограждений отопительной системы в спортивном	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Подготовка к новому учебному году	Косметический ремонт помещений по адресу: Отрадная,42	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Ремонт в виду износа	Косметический ремонт фасада здания по адресу: Отрадная,42	Повышение качества эксплуатации	08.31.2014
	Для повышения безопасности ДЮСШ	Установка тревожной кнопки по адресу: Отрадная,42	Для повышения безопасности	05.31.2014
	Подготовка к отопительному сезону	Опрессовка помещений по адресу: Отрадная,42	Своевременное начало отопительного сезона	08.31.2014

Заместитель Председателя Комитета физической культуры и спорта _____ (подпись) Р.К.Хафизов (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) М.М.Исмагилов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Р.А.Павловская (расшифровка подписи)