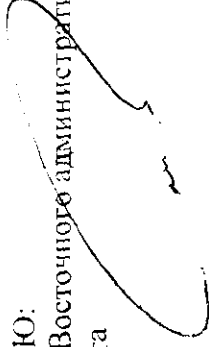


Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении префектуры Восточного административного округа города Москвы

УТВЕРЖДАЮ:

Префектура Восточного административного округа города Москвы
И.о. Префекта



(Тимофеев В.А.)

УТВЕРЖДАЮ:

Управа района Гольяново города Москвы
И.о. главы управы



(Кузнецов В.С.)

УТВЕРЖДАЮ:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Культурно-спортивный центр «Форвард»
Руководитель



(Мячин А.В.)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Культурно-спортивный центр «Форвард»
на 2013 год

«___» _____ 2013 г.

Государственное бюджетное учреждение
«Культурно-спортивный центр «Форвард»

г. Москва, Щелковское шоссе, д.21, стр.1

ИНН 7718618149 КПП 771801001

Единица измерения, руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Префектура Восточного административного округа
города Москвы

Коды

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

98941881

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения являются:

- организация культурного досуга жителей района;
- социально-воспитательная работа с населением, в том, числе профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей;
- популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей муниципального образования в занятия физической культурой и спортом;
- организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;
- организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования;

- коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- организует и проводит концерты, фестивали, семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия
- организует работу, направленную на развитие творческих и профессиональных навыков
- формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми
- организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных секций
- содействует организации и деятельности клубов по интересам
- организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан
- взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями, работающими в сфере досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан
- организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения района Гольяново.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

- организация и проведение занятий в спортивно-оздоровительных секциях (общефизическая подготовка, единоборства, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта);
- организует занятия в студиях, кружках и секциях;
- организация и проведение спортивных сборов, оздоровительных и спортивных лагерей;
- организация и проведение различных театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий;
- оказывает услуги по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с юридическими и физическими лицами

2. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

Наименование показателей	Сумма, в руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	9981175,72
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или находящегося в безвозмездном пользовании, всего	-
В том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7617639,50
В том числе:	
- машины и оборудования	3094946,23
- транспортные средства	20000,00
- производственный и хозяйственный инвентарь	4254576,83
- прочие основные средства	248116,44
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2363536,22
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1400962,35
II. Финансовые активы, всего	53730,49
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданым авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	49602,86
В том числе:	
2.2.1. По выданым авансам за услуги связи	-
2.2.2. По выданым авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. По выданым авансам на коммунальные услуги	-

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	48723,86
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	879,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4127,63
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	3846,63
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	281,00
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	-
III. Обязательства, всего	348236,39
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	316448,55
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. По оплате услуг связи	15610,62
3.2.3. По оплате транспортных услуг	-
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	18953,57

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. По оплате прочих услуг	10000,00
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	-
3.2.12. По платежам в бюджет	3185,52
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	268698,84
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	31787,84
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	31787,84
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	-

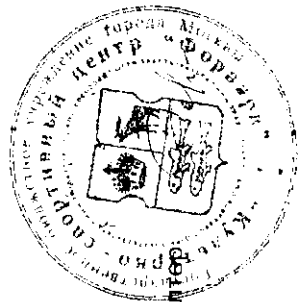
3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной КОСГУ	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства							приносящая доход деятельность
		В том числе							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Планируемый остаток средств на начало планируемого периода	X	101467,30				5352,06	61238,80	406090,83	
Поступления, всего	X	11521000,00	1172500,00	5160200,00	1555000,00			10000000,00	
В том числе	X								
Субсидии на выполнение муниципального задания		11521000,00	1172500,00	5160200,00	1555000,00				
Целевые субсидии									
Бюджетные инвестиции									
Поступления от приносящей доход деятельности	X	10000000,00						10000000,00	
В том числе:									
доходы от оказания платных досугово-социальных услуг	X	6350000,00						6350000,00	
доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг	X	3500000,00						3500000,00	
целевые поступления	X	1500000,00						1500000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X								
Выплаты, всего		29982848,99	1172500,00	5160200,00	1555000,00	5352,06	61238,80	10406090,83	
В том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		21355667,30	0,00	5025200,00	0,00			8463000,00	
Из них:									
Заработная плата		16455200,00		3875200,00				6500000,00	
Прочие выплаты		3600,00						3000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		4896867,30		1150000,00				1960000,00	
Оплата работы, услуг, всего		6663090,83	1040000,00	20000,00	445000,00			1618090,83	
Из них:									
Услуги связи		208000,00						21000,00	
Транспортные услуги		63000,00						5000,00	
Коммунальные услуги		1970000,00						550000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		5000,00						5000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		1068000,00		20000,00				231000,00	

Прочие работы, услуги	3349090,83	1058000,00	1040000,00	445000,00		806090,83
Безвозмездные перечисления организациям, всего						
Из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
Социальное обеспечение всего						
Из них:						
Пособия по социальной помощи населению						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления						
Прочие расходы	1217500,00	215000,00	32500,00	1110000,00	75000,00	75000,00
Поступления нефинансовых активов, всего	1493181,72	215000,00	100000,00	115000,00	61238,80	250000,00
Из них:						
Увеличение стоимости основных средств	266590,86	20000,00		30000,00	61238,80	150000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					5352,06	
Увеличение стоимости материальных запасов	480000,00	195000,00	100000	85000,00		100000,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Мячин А.В.

Борисова Л.А.