

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного
совета от 26.12.2014г. № 75

Председатель:


Н.В. Булгакова
"26" декабря 2014г.



И.А. Лобакова
(подпись)
(расшифровка подписи)

26.12.2014г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
на 26 декабря 2014 год**

Наименование муниципального
автономного учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
муниципального автономного
учреждения

Муниципальное автономное учреждение "Центр физкультурно-оздоровительной работы"
7206037374/720601001

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

626150, Российская Федерация, Тюменская обл., город Тобольск, улица Свердлова, дом
28, помещение 1

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	26.12.2014г.
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	84672905
по ОКФС	14
по ОКОПФ	73
по ОКОГУ	49007 7206024008/ 720601001
по ОКЕИ	383

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСТУ	КВФО	КФО	Код субъекта	Отраслевой код	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Всего 1-ый год планирования	Изменения на 26.12.2014г.	Всего 1-й год планирования, с учетом изменений	В том числе операции по лицевым счетам открытым:		Всего 2-ой год планирования	В том числе операции по лицевым счетам открытым:		Всего 3-ий год планирования	В том числе операции по лицевым счетам открытым:	
										на Л/С	на РС		на Л/С	на РС		на Л/С	на РС
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ в том числе:							36 378 000.00	-1 619 000.00	34 759 000.00	34 759 000.00	0	36 032 000.00	36 032 000.00	0	39 100 000.00	39 100 000.00	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	8	2	00000000	04280000000000130		3 500 000.00		3 500 000.00	3 500 000.00	0	3 600 000.00	3 600 000.00	0	3 700 000.00	3 700 000.00	0
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (пожертвования)	180	8	2	00000000	04280000000000180		500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0	520 000.00	520 000.00	0	530 000.00	530 000.00	0
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего в том числе:											0						
итого: <i>Услуга и Работа №1 в том числе (Код субсидии 404215000):</i>	180	8	4	404215000	04284000000000180		31 878 000.00	-1 119 000.00	30 759 000.00	30 759 000.00	0	31 412 000.00	31 412 000.00	0	34 370 000.00	34 370 000.00	0
<i>Услуга</i>											0						
<i>Работа №1</i>											0						
<i>Работа №2</i>	180	8	4	404215225	04284000000000180		31 092 000.00	-1 119 000.00	29 973 000.00	29 973 000.00	0	31 260 000.00	31 260 000.00	0	31 720 000.00	31 720 000.00	0
Поступления иных целевых субсидий	180	9	5	504215000	04295000000000180		29 456 000.00	-1 119 000.00	28 337 000.00	28 337 000.00	0	29 616 000.00	29 616 000.00	0	30 051 000.00	30 051 000.00	0
							1 636 000.00		1 636 000.00	1 636 000.00	0	1 644 000.00	1 644 000.00	0	1 669 000.00	1 669 000.00	0
							786 000.00		786 000.00	786 000.00	0	152 000.00	152 000.00	0	2 650 000.00	2 650 000.00	0
							500 000.00	-500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0	500 000.00	500 000.00	0
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО в том числе:							36 378 000.00	-1 619 000.00	34 759 000.00	34 759 000.00	0	36 032 000.00	36 032 000.00	0	39 100 000.00	39 100 000.00	0
Заработная плата	211	8	2	000000000	04211020000000130		425 000.00		425 000.00	425 000.00	0	457 300.00	457 300.00	0	497 800.00	497 800.00	0
Заработная плата. <i>Услуга</i>	211	8	4	404215000	04211027307030621		19 241 331.00	-271 900.00	18 969 431.00	18 969 431.00	0	19 346 000.00	19 346 000.00	0	19 630 000.00	19 630 000.00	0
Прочие выплаты	212	8	2	000000000	04211020000000130		22 500.00		22 500.00	22 500.00	0	22 600.00	22 600.00	0	23 000.00	23 000.00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	2	000000000	04211020000000130		129 200.00		129 200.00	129 200.00	0	130 000.00	130 000.00	0	132 000.00	132 000.00	0
Начисления на выплаты по оплате труда. <i>Услуга</i>	213	8	4	404215000	04211027307030621		5 849 365.00	-160 100.00	5 689 265.00	5 689 265.00	0	5 880 000.00	5 880 000.00	0	5 968 000.00	5 968 000.00	0
Услуги связи	221	8	2	000000000	04211020000000130		188 280.00		188 280.00	188 280.00	0	199 000.00	199 000.00	0	200 000.00	200 000.00	0
Транспортные услуги	222	8	2	000000000	04211020000000130		6 000.00		6 000.00	6 000.00	0	6 100.00	6 100.00	0	6 200.00	6 200.00	0
Транспортные услуги <i>Работа №1</i>	222	8	4	404215000	04211027307030621		32 400.00		32 400.00	32 400.00	0	32 000.00	32 000.00	0	33 000.00	33 000.00	0
Коммунальные услуги. <i>Услуга</i>	223	8	4	404215000	04211027307030621		2 724 943.00	-350 000.00	2 374 943.00	2 374 943.00	0	2 740 000.00	2 740 000.00	0	2 780 000.00	2 780 000.00	0

Арендная плата за пользование имуществом	224	8	2	0000000000	042110200000000130	96 000.00	96 000.00	0	97 000	97 000	0	98 000	98 000	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	2	0000000000	042110200000000130	381 845.00	381 845.00	0.00	410 000	410 000	0	420 000	420 000	0
Работы, услуги по содерж. Имущества. <i>Услуга</i>	225	8	4	404215000	04211027307030621	547 116.00	547 116.00		551 000	551 000	0	558 000	558 000	0
Прочие работы, услуги	226	8	2	0000000000	042110200000000130	380 630.00	380 630.00	0.00	383 000	383 000	0	388 000	388 000	0
Прочие работы, услуги, в том числе <i>Услуга</i>	226	8	4	404215000	04211027307030621	855 938.00	855 938.00		861 000	861 000	0	873 000	873 000	0
						756 245.00	756 245.00		760 000	760 000	0	771 000	771 000	0
						99 693.00	99 693.00		101 000	101 000	0	102 000	102 000	0
Прочие работы, услуги <i>Работа №1</i>						300 000.00	300 000.00		65 000	65 000	0	650 000	650 000	0
Прочие работы, услуги <i>Работа №2</i>	226	8	4	404215225	04211027301939621	588 790.00	588 790.00		592 000	592 000	0	620 000	620 000	0
Прочие расходы	290	8	2	0000000000	042110200000000130	500 000.00	500 000.00		520 000	520 000	0	530 000	530 000	0
Прочие расходы	290	8	2	0000000000	042110200000000180									
Прочие расходы. <i>Работа №1</i>	290	8	4	404215000	04211027307030621	1 354 579.00	1 354 579.00		1 361 000	1 361 000	0	1 382 000	1 382 000	0
Прочие расходы <i>Работа №2</i>	290	8	4	404215225	04211027301939621	486 000.00	486 000.00		87 000	87 000	0	2 000 000	2 000 000	0
Прочие расходы	290	9	5	504215000	04211027307030622	500 000.00	500 000.00	-500 000.00	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Увеличение стоимости основных средств	310	8	2	0000000000	042110200000000130	199 160.00	199 160.00	0.00	200 000	200 000	0	210 000	210 000	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	2	0000000000	042110200000000130	1 082 595.00	1 082 595.00		1 103 000	1 103 000	0	1 105 000	1 105 000	0
Увеличение стоим. матер. запасов, в том числе:	340	8	4	404215000	04211027307030621	486 328.00	486 328.00		489 000	489 000	0	496 000	496 000	0
						337 000.00	337 000.00	-337 000.00	339 000	339 000	0	344 000	344 000	0
<i>Услуга</i>						149 328.00	149 328.00		150 000	150 000	0	152 000	152 000	0
<i>Работа №1</i>														

Директор МАУ "Центр ФОР" _____ Лобакова И.А.

Главный бухгалтер _____ Саргина И.В.

Исполнитель: главный бухгалтер _____ Саргина И.В.

тел.(3456)226-196

26.12.2014г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено подписью и печатью 3 (Три) листа

Директор МАУ "Центр ФОР" И.А.Лобакова

Гл.бухгалтер И.В.Саргина



СВЕДЕНИЯ О ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ № 1

в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год МАУ "Центр ФОР"

по состоянию на 26.12.2014г.

Наименование показателя	КОСТУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+;-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток						0	
Поступление всего						-1 619 000.00	
в том числе							
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего в том числе:						-1 119 000.00	Сокращение объемов финансового обеспечения на выполнение муниципального задания в размере пяти процентов на основании Приказа комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 26.12.2014г. № 27
<i>Услуга</i>	180	8	4	404215000	04284000000000180	-1 119 000.00	
Поступление иных целевых субсидий	180	9	5	504215000	04295000000000180	-500 000.00	
Выплаты всего						-1 619 000.00	
в том числе:							
Заработная плата	211	8	4	404215000	04211027307030621	-271900.00	Сокращение расходов на обеспечение текущей деятельности учреждения по выполнению муниципального задания в размере пяти процентов на основании Приказа комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 26.12.2014г. № 27, предусматривающее сокращение нормативных затрат.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	4	404215000	04211027307030621	-160100.00	
Коммунальные услуги <i>Услуги</i>	223	8	4	404215000	04211027307030621	-350000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	4	404215000	04211027307030621	-337000.00	
Прочие расходы	290	9	5	504215000	04211027307030622	-500000.00	

Директор МАУ "Центр ФОР"

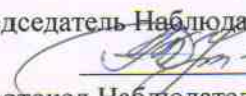
Главный бухгалтер



Лобакова И.А.

Саргина И.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Наблюдательного совета

Н.В. Булгакова
протокол Наблюдательного совета №5
от 26.12.2014г.

Заключение

на план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения
«Центр физкультурно-оздоровительной работы» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов.

1. Представленный для согласования проект изменений вносимых в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы» на 2015 год составлен в соответствии с Приказом Комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска (далее комитет) 26.05.2014г №9 об утверждении «Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска».
2. Разделы соответствуют утвержденной форме плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения.
3. Показатели проекта изменений Плана ФХД по поступлениям и выплатам сформированы учреждением на основании Приказа комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска от 26.12.2014г. № 27 «О введении режима экономии» в соответствии с Распоряжением правительства Тюменской области от 18.12.2014г №274-рп «О введении режима экономии», Распоряжения администрации города Тобольска от 25.12.2014г №509 «О введении режима экономии», предусматривающее сокращение нормативных затрат на выполнение муниципального задания в размере пяти процентов по муниципальной услуге: «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению по видам спорта. Обеспечение работы муниципальных учреждений отрасли физической культуры, спорта (содержание недвижимого, движимого и особо ценного движимого имущества) и поступлений иных целевых субсидий, что составило 1619 000,00руб.

Заключение: Наблюдательный совет, рассмотрев проект изменений плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы» на 2015 год с вводом режима экономии, считает целесообразным принять проект ПФХД на 2015г., рекомендует Директору МАУ «Центр ФОВ» Лобаковой И.А. утвердить его.