

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования
администрации ЗАТО
Александровск



"23" октября 2015 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

"23" октября 2015 года

		КОДЫ	
Форма по КФД			
Дата	23.10.2015 г.		
по ОКПО	48199040		
по ОКЕИ	383		

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
(подразделение)
ИНН/КПП 5112600196/511201001
Единица измерения: руб.
Наименование учредителя: Управление образования администрации ЗАТО Александровск
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область, г.Снежногорск-2, ул.Октябрьская, д.25

Входной № 477
« 16 » 11 2015 г.
МБОУДО ДЮСШ

Смирнов
И.А. Буряк И.А.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий администрации ЗАТО Александровск в сфере реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования.

Создание условий для физического, спортивного и духовного совершенствования детей, подростков и молодежи ЗАТО Александровск, а также иных граждан РФ путем проведения на регулярной основе учебно-спортивных занятий, спортивно-соревновательных и учебно-тренировочных мероприятий, организации спортивно-оздоровительной и методической работы.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

- 1) прочая деятельность в области спорта;
- 2) дополнительное образование детей;
- 3) розничная торговля спортивной одеждой;
- 4) розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением;
- 5) прочая розничная торговля вне магазинов;
- 6) деятельность гостиниц;
- 7) деятельность детских лагерей на время каникул;
- 8) деятельность ресторанов и кафе;
- 9) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 10) физкультурно-оздоровительная деятельность.

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

- 1) оказание посреднических услуг;
- 2) проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, аукционов, конкурсов, соревнований, фестивалей, шоу-программ;
- 3) организация работы спортивно-оздоровительных групп для лиц старше 18 лет;
- 4) проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, курсов, тематических школ, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;
- 5) выполнение работ и предоставление услуг в сферах познания и обучения, организация подготовительных курсов по различным видам спорта;
- 6) информационно-консультативные услуги населению (по профилю Школы);
- 7) разработка и реализация учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы;
- 8) ведение торгово-закупочной деятельности;
- 9) организация и проведение индивидуальных занятий по видам спорта;
- 10) организация и проведение групповых занятий по видам спорта;
- 11) организация и проведение занятий по стрелковой подготовке;
- 12) предоставление услуг по организации и проведению занятию физической культурой;
- 13) предоставление банно-оздоровительных услуг (сауна, солярий и др.);
- 14) доленое участие в деятельности других учреждений и организаций;
- 15) предоставление медико-оздоровительных услуг (лечебный и оздоровительный массаж, косметологические услуги, лечебная физкультура, гомеопатия, рефлексотерапия, физиотерапия, традиционная диагностика и др.);
- 16) организация и проведение спортивных коммерческих турниров, массовых, культурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- 17) оказание иных платных услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, а так же приносящей доход услуг, направленных на развитие и укрепление материальной базы Школы;
- 18) ведение других, приносящих доход, внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
- 19) оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, ценных бумаг за счет средств от приносящей доход деятельности, получение по ним доходов (дивиденды, проценты);
- 20) аренда и сдача в аренду имущества в установленном порядке;
- 21) получение и использование добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	337 894 203,90
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	333 332 018,80
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	333 332 018,80
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	281 400 329,56
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	64 662 225,95
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	59 005 855,42
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 459 026,07
2.	Финансовые активы, всего:	- 333 468 408,92
	из них:	
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:	187 657,27
	в том числе:	
2.2.1	по выданным авансам на услуги связи	4 163,66
2.2.2	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	181 344,01
2.2.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5	по выданным авансам на прочие услуги	2 149,60
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:	81 857,60
	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	37 857,60
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	
3.	Обязательства, всего:	246 858,58
	из них:	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	- 41 698,56
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	- 41 858,90
3.2.2	по оплате услуг связи	160,34
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	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	288 557,14
	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	288 557,14
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	

3. Показатели по поступлениям и выплаты учреждениям


№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего:	x	49 672 640,71	49 672 640,71	0,00
	в том числе:	x			0,00
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	40 195 761,46	40 195 761,46	0,00
2.2	Целевые субсидии	x	4 894 879,25	4 894 879,25	
2.3	Бюджетные инвестиции	x	0,00	0,00	0,00
2.4	Поступления от оказания бюджетным муниципальным учреждением *подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	4 487 000,00	4 487 000,00	0,00
	в том числе:	x	0,00		0,00
2.4.1	Прочая деятельность в области спорта	x	4 422 100,00	4 422 100,00	0,00
2.4.2	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха		64 900,00	64 900,00	0,00
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	x	0,00		0,00
2.5.1	Поступления от реализации ценных бумаг	x	0,00	0,00	0,00
2.6	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00	0,00
2.7	Иные доходы (пожертвования, премии)	x	95 000,00	95 000,00	0,00
2.8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	0,00	0,00	0,00
3.	Выплаты, всего:	900	49 672 640,71	49 672 640,71	0,00
	в том числе:				0,00
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 631 212,62	26 631 212,62	0,00
	из них:				0,00
3.1.1	Заработная плата	211	19 938 847,17	19 938 847,17	0,00
3.1.1.1	ФОТ АУП		3 181 632,72	3 181 632,72	
3.1.1.2	ФОТ педагогических работников		10 047 371,37	10 047 371,37	
3.1.1.3	ФОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала		6 709 843,08	6 709 843,08	
3.1.2	Прочие выплаты	212	672 224,57	672 224,57	0,00
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 020 140,88	6 020 140,88	0,00
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	17 368 508,57	17 368 508,57	0,00
	из них:				0,00
3.2.1	Услуги связи	221	104 141,57	104 141,57	0,00
3.2.2	Транспортные услуги	222	260 209,43	260 209,43	0,00
3.2.3	Коммунальные услуги	223	11 989 941,92	11 989 941,92	0,00

3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 734 771,01	2 734 771,01	0,00
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	2 279 444,64	2 279 444,64	0,00
Безвозмездные перечисления		240	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
3.3.1	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00
3.4 Социальное обеспечение, всего		260	0,00		0,00
из них:					0,00
3.4.1	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
3.4.2	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00	0,00	0,00
3.5 Прочие расходы		290	910 557,00	910 557,00	0,00
3.6 Поступления нефинансовых активов, всего		300	4 762 362,52	4 762 362,52	0,00
из них:			0,00		0,00
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	3 999 784,84	3 999 784,84	0,00
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
3.6.3	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	762 577,68	762 577,68	0,00
3.7 Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00
3.7.1	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	0,00	0,00
<i>Средствами:</i>					0,00
3.8	Объем публичных обязательств	x	0,00	0,00	0,00
3.9	Средства во временном распоряжении, всего	x	170 619,76	170 619,76	0,00

Директор МБОУДО ДЮСШ

Главный бухгалтер МБОУДО ДЮСШ

Исполнитель Чинарева С.И.
тел 6-48-73
"23" октября 2015 года

 В.И. Барда

 С.И. Чинарева