

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения,
подведомственного Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск
утвержденному приказом
Управления образования
от 04.05.2011 года № 316

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования
администрации ЗАТО
Александровск

(наименование должностного лица,
утверждающего документ)

В.Ф. Прокопьева

(подпись, расшифровка подписи)

"27" 02 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

"27" 02 2015года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

(подразделения)

ИНН/КПП 5112600196/511201001

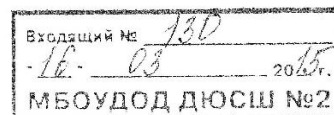
Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Управление образования администрации
ЗАТО Александровск

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 184682, Мурманская область,
г.Снежногорск-2, ул.Октябрьская, д.25

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.02.2015г.
по ОКПО	48199040
по ОКЕИ	383



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 в укреплении 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. 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	

3. Показатели по поступлениям и выплаты учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
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	52 220 010,64	52 220 010,64	0,00
	в том числе:	x			0,00
2.1	Субсидии на выполнение муниципального задания	x	42 437 369,45	42 437 369,45	0,00
2.2	Целевые субсидии	x	5 295 641,19	5 295 641,19	
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	0,00	0,00	0,00
2.8	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	0,00	0,00	
3.	Выплаты, всего:	900	52 634 316,24	52 634 316,24	0,00
	в том числе:				0,00
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 926 591,32	29 926 591,32	0,00
	из них:				0,00
3.1.1	Заработная плата	211	22 460 420,46	22 460 420,46	0,00
3.1.1.1	ФОТ АУП		3 576 236,97	3 576 236,97	
3.1.1.2	ФОТ педагогических работников		10 267 939,61	10 267 939,61	
3.1.1.3	ФОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала		8 616 243,88	8 616 243,88	
3.1.2	Прочие выплаты	212	684 514,85	684 514,85	0,00
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 781 656,01	6 781 656,01	0,00
3.2	Оплата работ, услуг, всего	220	16 883 566,24	16 883 566,24	0,00
	из них:				0,00
3.2.1	Услуги связи	221	92 975,17	92 975,17	0,00
3.2.2	Транспортные услуги	222	256 375,43	256 375,43	0,00
3.2.3	Коммунальные услуги	223	11 218 551,49	11 218 551,49	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	2 920 398,21	2 920 398,21	0,00
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	2 395 265,94	2 395 265,94	0,00
3.3	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	835 357,00	835 357,00	0,00
3.6	Поступления нефинансовых активов, всего	300	4 988 801,68	4 988 801,68	0,00
	из них:		0,00		0,00
3.6.1	Увеличение стоимости основных средств	310	4 638 274,00	4 638 274,00	0,00
3.6.2	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
3.6.3	Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00	0,00	0,00
3.6.4	Увеличение стоимости материальных запасов	340	350 527,68	350 527,68	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
	Справочно:				0,00
3.8	Объем публичных обязательств	x	0,00	0,00	0,00
3.9	Средства во временном распоряжении, всего	x	102 390,91	102 390,91	0,00

Директор МБОУДОД
ДЮСШ №2

Главный бухгалтер
МБОУДОД ДЮСШ №2

Исполнитель Решетникова М.С.

тел. 6-48-73
"27" 02 2015 года

Г.Ю. Чебелева

С.И. Чинарёва