

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города

Г.Р. Грищенко
(подпись)
" 15 " 01 2015г.



УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУ ДОД
СДЮСШОР «Аверс»

В.В. Храмова
(расшифровка подписи)
2015г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

" 15 " 01 2015 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

12.01.2015

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс"

по ОКПО

45798099

ИНН

8602002391

КПП

860201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование учредителя:
Администрация г. Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения – популяризация и пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди всех групп населения; создание условий для занятий физической культурой и спортом; сохранение психического, физического и нравственного здоровья детей; обеспечение условий для организации дополнительного образования детей, досуга, развитие их физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных успехов и результатов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- дополнительное образование детей;
- платные дополнительные образовательные услуги, в том числе частично оплачиваемые;
- приносящая доход деятельность.

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

- проведение занятий в группах общей физической подготовки и оздоровительной

физической культуры;

- организация и проведение соревнований в учебных группах, командах, по видам спорта;

- организация и проведение восстановительных мероприятий и методических консультаций;

- оказание консультационной, методической помощи педагогическим работникам иных образовательных учреждений;

- организация и проведение тематических и практических семинаров для общеобразовательных учреждений и иных организаций в области физической культуры;

- организация физкультурно-оздоровительных занятий детей с ограниченными возможностями здоровья;

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных лагерей, учебно-тренировочных сборов, походов;

- организация изучения специальных дисциплин по теории и методике физической культуры и спорта;

- репетиторство (подготовка к сдаче экзаменов по предмету физическая культура);

- организация различных семинаров и курсов;

- изучение различных видов спорта, не входящих в основные образовательные программы учреждения;

- в рамках дополнительных образовательных программ оказание частично оплачиваемых услуги в спортивно-оздоровительных группах (СОГ) и группах начальной подготовки (ГНП) в соответствии с муниципальным правовым актом;

- прокат спортивного инвентаря и оборудования;

- техническое обеспечение проведения спортивных мероприятий и семинаров с предоставлением конференц-зала;

- проведение для организаций различных форм собственности, физических лиц спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (соревнований, фестивалей);

- предоставление услуг зала настольного тенниса;

- предоставление услуг тренажерного зала;

- предоставление услуг игрового зала;

- предоставление услуг футбольного поля;

- предоставление услуг беговых дорожек;

- предоставление услуг стритбольной площадки;

- предоставление услуг атлетического сектора;

- проведение спортивных и оздоровительных мероприятий;

- проведение турниров по настольным играм;

- проведение соревнований по турнирно-спортивным играм;

- проведение спортивных праздников;

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, вечеров, концертов, фестивалей;

- проведение встреч с выдающимися спортсменами;

- предоставление комплексных спортивных площадок;

- предоставление полей для спортивных игр или занятий;

- предоставление катков и конькобежных дорожек;

- автотранспортные услуги;

- организация различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности;

- услуги по организации отдыха и развлечений;

- предоставление площадей общего назначения (фойе, холлы, территория) для проведения мероприятий, выставок и презентаций, организации пунктов питания, установки систем банкоматов и прочих;

- медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по организации сестринского дела, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, медицинскому массажу (спортивный и оздоровительный);

- физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния (сауна, солярий, салон для снижения веса и похудения, массажных кабинетов, центров физической культуры и т.п.).

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего – 565 663 784,09

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 565 663 784,09;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0,00.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 424 652 964,65

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего – 76 243 430,25

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 58 800 264,45

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 35 805 728,66.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	-927 295 901,52
из них:	
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
1.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
1.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
1.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
1.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
1.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

1.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
1.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
1.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
1.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
1.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
1.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
1.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
II. Обязательства, всего	490 893,20
из них:	
2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	580 127,70
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4 794,30
2.2.2. по оплате услуг связи	
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
2.2.9. по приобретению произведенных активов	
2.2.10. по приобретению материальных запасов	
2.2.11. по оплате прочих расходов	
2.2.12. по платежам в бюджет	584 922,00
2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-89 234,50
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-760,50
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
2.3.9. по приобретению произведенных активов	

2.3.10. по приобретению материальных запасов	
2.3.11. по оплате прочих расходов	
2.3.12. по платежам в бюджет	-88 474,00
2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Уточненные показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 и плановый период 2015, 2016 годы

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2015 год		2016 год		2017 год				
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:				
			операции по лицевым счетам, открытым в организациях казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		Всего	операции по лицевым счетам, открытым в организациях казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 100 205,65	1 100 205,65	0,00	75 626 569,00	75 626 569,00	0	79 575 097,00	79 575 097,00	0,00
Поступления, всего:		84 768 036,00	84 768 036,00							
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего		55 100 804,00	55 100 804,00		60 476 967,00	60 476 967,00	65 039 790,00	65 039 790,00	65 039 790,00	
в том числе:										
Услуга (работ) №1 "Дополнительное образование детей в спортивных школах"		180	53 959 675,00		60 248 907,00	60 248 907,00	64 811 730,00	64 811 730,00	64 811 730,00	
Услуга (работ) №2 "Образование отдаленных детей и молодежи в кааникулярное время"		180	228 060,00		228 060,00	228 060,00	228 060,00	228 060,00	228 060,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания - субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации в рамках государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы"		180	463 811,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания - субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации в рамках государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014-2020 годы"		180	449 258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели		13 170 609,00	13 170 609,00	0,00	12 061 738,00	12 061 738,00	11 447 443,00	11 447 443,00	11 447 443,00	0,00
- субсидии на проектно-капитальные работы и услуги по проверке сметной документации		180	170 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на выплаты единовременного пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту и прекращающим трудовую деятельность в учреждениях (включая страховые выплаты во внебюджетные фонды)		181	292 852,00		81 674,00	81 674,00	18 619,00	18 619,00	18 619,00	
- субсидии на оплату земельного налога		180	2 339 687,00		2 339 687,00	2 339 687,00	2 339 687,00	2 339 687,00	2 339 687,00	
- субсидии на приобретение основных средств		180	7 551 595,00		9 387 602,00	9 387 602,00	8 836 362,00	8 836 362,00	8 836 362,00	
- субсидии на приобретение основных средств		180	2 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на изготовление технических и других видов паспортов, техническое обследование зданий и сооружений		180	99 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития муниципальной политики в отдаленных секторах экономики города Сургута на 2014-2020 годы"		180	317 475,00		252 775,00	252 775,00	252 775,00	252 775,00	252 775,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальной собственности		130	13 408 759,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов		130	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания муниципальных учреждений (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		130	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
в том числе:										
Услуга №2 "Организация отдаленных детей и молодежи в кааникулярное время"		130	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		120,130,140,180,410,440	3 039 864,00		3 039 864,00	3 039 864,00	3 039 864,00	3 039 864,00	3 039 864,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	2015 год		2016 год		2017 год		
			в том числе:		в том числе:		в том числе:		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Выплата, всего:	900	85 868 241,65	85 868 241,65	0,00	75 626 569,00	75 626 569,00	48 931 314,00	48 931 314,00	0,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	46 381 635,19	46 381 635,19	0,00	48 240 209,00	48 240 209,00	48 931 314,00	48 931 314,00	0,00
из них:									
Заработная плата	211	34 965 790,19	34 965 790,19		36 393 336,00	36 393 336,00	36 358 889,00	36 358 889,00	
Прочие выплаты	212	1 836 525,00	1 836 525,00		875 330,00	875 330,00	1 625 900,00	1 625 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 579 320,00	9 579 320,00		10 971 543,00	10 971 543,00	10 946 525,00	10 946 525,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 198 738,46	10 198 738,46	0,00	12 645 034,00	12 645 034,00	16 149 034,00	16 149 034,00	0,00
из них:									
Услуги связи	221	234 151,00	234 151,00		234 151,00	234 151,00	234 151,00	234 151,00	
Транспортные услуги	222	190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Коммунальные услуги	223	182 004,00	182 004,00		182 004,00	182 004,00	182 004,00	182 004,00	
Арешная плата за пользование имуществом	224	73 500,00	73 500,00		73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	225	4 981 962,46	4 981 962,46		7 084 083,00	7 084 083,00	7 084 083,00	7 084 083,00	
Прочие работ, услуги	226	4 537 121,00	4 537 121,00		4 881 296,00	4 881 296,00	8 385 296,00	8 385 296,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего	260	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	10 801 389,00	10 801 389,00	0,00	12 639 573,00	12 639 573,00	12 088 333,00	12 088 333,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	18 482 879,00	18 482 879,00	0,00	2 098 153,00	2 098 153,00	2 402 816,00	2 402 816,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	16 755 178,00	16 755 178,00		240 902,00	240 902,00	240 902,00	240 902,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 727 701,00	1 727 701,00		1 857 251,00	1 857 251,00	2 161 914,00	2 161 914,00	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)
"16" 20 15

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)
"16" 20 13

Исполнитель "16" 20 15

Т.Н. Гузар
подпись (расшифровка подписи)

И.Н. Жигалик
подпись (расшифровка подписи)

Т.Н. Гузар
подпись (расшифровка подписи)