



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Аверс»

С.В. Хрипков

(подпись)

(расшифровка подписи)

2014г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

" 17 " 01 2014 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

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, 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 – 448 251 143,33

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 448 251 143,33;

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 – 330 688 089,81

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего – 60 876 249,98

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 45 204 956,85

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 26 047 050,39.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые активы, всего	355 358 689,57
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	3 300,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 900,00
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	34 500,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	45 700,00
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	
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	
II. Обязательства, всего	-187 787,43
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	-13 544,43
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-13 544,43
3.2.2. по оплате услуг связи	
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:	-174 243,00
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	-190 108,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	15 865,00

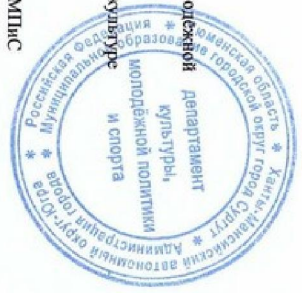
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях		операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях	
- Коммунальные услуги	223	141 055,00	141 055,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	
- Арендная плата за пользование имуществом	224	73 500,00	73 500,00		76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00	
- Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 615 023,53	2 615 023,53		2 479 160,00	2 479 160,00	2 479 160,00	2 479 160,00		2 479 160,00	
- Прочие работы, услуги	226	4 324 163,00	4 324 163,00		4 191 167,42	4 191 167,42	4 191 167,42	4 191 167,42		4 191 167,42	
3. Социальное обеспечение, всего	260	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
из них:											
- Пособия по социальной помощи населению	262	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
4. Прочие расходы	290	2 654 581,52	2 654 581,52	0,00	3 076 627,42	3 076 627,42	3 156 327,42	3 156 327,42	0,00	3 156 327,42	0,00
5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	13 175 960,00	13 175 960,00	0,00	2 340 250,00	2 340 250,00	2 340 250,00	2 340 250,00	0,00	2 340 250,00	0,00
из них:											
- Увеличение стоимости основных средств	310	11 335 710,00	11 335 710,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	
- Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 840 250,00	1 840 250,00		1 840 250,00	1 840 250,00	1 840 250,00	1 840 250,00		1 840 250,00	

Главный бухгалтер
"3" 01 2014г.

Ведущий экономист
"18" 01 2014г.

Согласовано:

И.о. директора департамента культуры, молодежной политики и спорта
И.о. председателя комитета по физической культуре и спорту



Начальник отдела бухгалтерского учета ДКМЛПС
Начальник ПАО ДКМЛПС

И.Н. Жигалки
Т.Н. Гузар
И.С. Вербовская
М.В. Ющенко
Т.Ю. Храмякова
А.Н. Ибрафимова

Подпись-электронный оттиск
департамент культуры,
14
01.01.2014

**Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс"**

(руб.)

Код целевой субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Наименование КОСГУ	План на 2014год	Остатки 2013 года	С учетом остатков
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг- всего, в том числе				51 479 292,00	589 082,58	52 068 374,58
Муниципальная услуга "Дополнительное образование детей в спортивных школах"				51 251 232,00	589 082,58	51 840 314,58
	3-05.2-0059-0		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	50 850 132,00	589 082,58	51 439 214,58
3-001-0000	3-05.2-0059-0	211	Заработная плата	19 591 594,20	246 208,74	19 837 802,94
3-001-0000	3-05.2-0059-2	211	Оплата труда отдельных категорий работников	12 532 017,80	342 873,84	12 874 891,64
3-001-0000	3-05.2-0059-0	212	Прочие выплаты	1 363 410,00		1 363 410,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	5 593 981,00		5 593 981,00
3-001-0000	3-05.2-0059-2	213	Начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников	3 042 698,00		3 042 698,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	221	Услуги связи	163 245,00		163 245,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	222	Транспортные услуги			0,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	223	Коммунальные услуги	141 055,00		141 055,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	224	Арендная плата за пользование	73 500,00		73 500,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 233 879,00		1 233 879,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	226	Прочие работы, услуги	3 581 283,00		3 581 283,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	262	Пособия по социальной помощи населению	2 400,00		2 400,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	290	Прочие расходы	1 857 719,00		1 857 719,00
3-001-0000	3-05.2-0059-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 673 350,00		1 673 350,00
	3-05.2-0059-0		Проведение мероприятий для детей и молодежи	401 100,00		401 100,00
3-001-0000	3-05.2-0059-1	290	Прочие расходы	401 100,00		401 100,00
Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время"				228 060,00		228 060,00
			Оздоровление детей (средства местного бюджета)	114 030,00		114 030,00
3-001-0000	3-05.4-2407-0	226	Прочие работы, услуги	114 030,00		114 030,00
			Оздоровление детей (средства окружного бюджета)	114 030,00		114 030,00
3-001-2205	3-05.4-5407-0	226	Прочие работы, услуги	114 030,00		114 030,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				11 899 372,00		11 899 372,00
	3-05.2-2150-0			11 856 262,00		11 856 262,00
3-502-0000	3-05.2-0059-0	310	Увеличение стоимости основных средств	10 914 600,00		10 914 600,00
3-503-0000	3-05.2-0059-0	225	Работы, услуги по содержанию	941 662,00		941 662,00
3-507-0000	3-05.2-2409-0		"Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года (средства местного бюджета)	43 110,00		43 110,00
3-507-0000	3-05.2-2409-0	310	Увеличение стоимости основных средств	43 110,00		43 110,00
За счёт собственных доходов учреждения				2 748 000,00	772 965,05	3 520 965,05
	3-05.4-2150-0		Родительская плата на обеспечение отдыха и оздоровления детей	48 000,00		48 000,00
	3-05.4-2150-0	222	Транспортные услуги	0,00		0,00
	3-05.4-2150-0	226	Прочие работы, услуги	23 820,00		23 820,00
	3-05.4-2150-0	290	Прочие расходы	14 280,00		14 280,00
	3-05.4-2150-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	9 900,00		9 900,00

Код целевой субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Наименование КОСГУ	План на 2014год	Остатки 2013 года	С учетом остатков
	3-05.2-0000-0		Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (непрограммные расходы)	2 700 000,00	772 965,05	3 472 965,05
	3-05.2-0000-0	211	Заработная плата	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	3-05.2-0000-0	212	Прочие выплаты	100 000,00		100 000,00
	3-05.2-0000-0	213	Начисления на выплаты по оплате труда	112 000,00	190 000,00	302 000,00
	3-05.2-0000-0	221	Услуги связи	9 000,00		9 000,00
	3-05.2-0000-0	222	Транспортные услуги	215 000,00		215 000,00
	3-05.2-0000-0	223	Коммунальные услуги	0,00		0,00
	3-05.2-0000-0	224	Арендная плата за пользование имуществом	0,00		0,00
	3-05.2-0000-0	225	Работы, услуги по содержанию имущества	249 482,53	190 000,00	439 482,53
	3-05.2-0000-0	226	Прочие работы, услуги	488 034,95	2 965,05	491 000,00
	3-05.2-0000-0	262	Пособия по социальной помощи населению	0,00		0,00
	3-05.2-0000-0	290	Прочие расходы	191 482,52	190 000,00	381 482,52
	3-05.2-0000-0	310	Увеличение стоимости основных средств	378 000,00		378 000,00
	3-05.2-0000-0	340	Увеличение стоимости материальных запасов	157 000,00		157 000,00
Всего:				66 126 664,00	1 362 047,63	67 488 711,63

Экономист



Т.Н. Гузар

«15» 01 2014 г.