

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений,

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАУ ДО "ДЮСШ "Северная Олимпия"  
(наименование должностного лица, утверждающего документ)  
\_\_\_\_\_ А.Ю.Шабанов  
\_\_\_\_\_ 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы**

**1 июня 2015 г.**

	КОДЫ
Полное официальное наименование муниципального учреждения	
<b>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Северная олимпия"</b>	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	
<b>МАУ ДО "ДЮСШ "Северная Олимпия"</b>	
ИНН	1101485593
КПП	110101001
Код по ОКПО	57426015
Код по ОКВЭД	80.10.3;93.04;92.61;92.62;74.40;71.40.4;52.42.5;93.04
Единица измерения :                      руб.	
Наименование организации, осуществляющего функции и полномочия учредителя	
<b>Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"</b>	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	по ОКЕИ
<b>г. Сыктывкар ул. Димитрова, 1/4</b>	<b>383</b>

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- создание особой образовательной среды для всестороннего удовлетворения физкультурно-оздоровительных потребностей населения города;
- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями детей и подростков;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- проведение учебно-спортивной работы с детьми и подростками;
- повышение роли физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности через реализацию дополнительных образовательных программ в интересах общества и государства;
- профессиональное самоопределение обучающихся;
- формирование здорового образа жизни населения города.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) относящиеся к основному виду деятельности в соответствии с уставом:

Оказывает услуги в области дополнительного образования детей по следующим программам физкультурно-спортивной направленности:

- «Образовательная программа по горнолыжному спорту»;
- «Образовательная программа по пулевой стрельбе»;
- «Образовательная программа по фигурному катанию»;
- «Образовательная программа по хоккею»;
- «Образовательная программа по спортивному ориентированию»;
- «Образовательная программа по шахматам»;
- «Образовательная программа по рукопашному бою»;
- «Образовательная программа по кикбоксингу»;

### 1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основному виду деятельности, осуществляемых на платной основе:

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- оказание платных образовательных услуг, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных средств;
- организация, проведение и обслуживание зрелищных, культурных и спортивно-массовых мероприятий и выступлений;
- предоставление во временное пользование спортивного инвентаря, оборудования и техники;
- сдача помещений в аренду в порядке, установленном действующим законодательством;
- получение возмещения затрат на эксплуатационные и коммунальные услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного пользования;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- размещение рекламы;
- организация и проведение выставок, конкурсов, конференций, семинаров;
- получение добровольных пожертвований, благотворительных взносов, целевых взносов физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	336 443 965,54
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	245 068 421,63
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	245 068 421,63
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	245 068 421,63
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	212 621 633,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	50 724 156,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 391 233,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 236 954,73
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-302 355 512,93</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	5 419,98
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 549,98
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
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	
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	1 870,00
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:	547 770,54
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	4 720,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	482 310,33
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	20 740,00
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	40 000,21
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>38 613,67</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	13 692,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	13 692,61
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:	24 921,06
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-13 692,61
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	38 613,67
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	2015 год			2016 год			2017 год		
		в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего
		по лицевым счетам открытым в организациях	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в организациях, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1 229 626,94	1 229 626,94							
Поступления, всего:	X	47 893 100,00	47 893 100,00		47 988 075,04	47 988 075,04		48 276 439,26	48 276 439,26	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	33 698 100,00	33 698 100,00		33 800 000,00	33 800 000,00		34 041 400,00	34 041 400,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	14 195 000,00	14 195 000,00		14 188 075,04	14 188 075,04		14 235 039,26	14 235 039,26	
в том числе:	X									
Платные услуги	130	13 946 236,33	13 946 236,33		13 988 075,04	13 988 075,04		14 030 039,26	14 030 039,26	
Добровольные пожертвования	180	195 000,00	195 000,00		200 000,00	200 000,00		205 000,00	205 000,00	
Поступления в виде сумм принудительного изъятия	140	53 763,67	53 763,67							
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	49 122 726,94	49 122 726,94		48 042 000,00	48 042 000,00		48 330 526,00	48 330 526,00	
Выплаты, всего:	X									
в том числе:										
-выплаты за счет бюджетных средств (выполнение муниципального задания)		34 665 766,20	34 665 766,20		33 800 000,00	33 800 000,00		34 041 400,00	34 041 400,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 245 000,00	23 245 000,00		23 096 082,00	23 096 082,00		23 260 063,00	23 260 063,00	
из них:										
Заработная плата	211	17 636 200,00	17 636 200,00		17 689 110,00	17 689 110,00		17 814 701,00	17 814 701,00	
Прочие выплаты	212	318 000,00	318 000,00		100 300,00	100 300,00		101 012,00	101 012,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 290 800,00	5 290 800,00		5 306 672,00	5 306 672,00		5 344 350,00	5 344 350,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	10 658 100,00	10 658 100,00		10 342 032,00	10 342 032,00		10 415 462,00	10 415 462,00	
из них:										
Услуги связи	221	54 100,00	54 100,00		54 262,00	54 262,00		54 648,00	54 648,00	
Коммунальные услуги	223	9 494 600,00	9 494 600,00		9 523 083,00	9 523 083,00		9 590 697,00	9 590 697,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	560 700,00	560 700,00		214 341,00	214 341,00		215 863,00	215 863,00	
Прочие работы, услуги	226	548 700,00	548 700,00		550 346,00	550 346,00		554 254,00	554 254,00	
Прочие расходы	290	162 666,20	162 666,20		160 480,00	160 480,00		161 619,00	161 619,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	600 000,00	600 000,00		201 406,00	201 406,00		204 256,00	204 256,00	
из них:										
Увеличение стоимости материальных запасов	340	600 000,00	600 000,00		201 406,00	201 406,00		204 256,00	204 256,00	

-выплаты за счет приносящей доход деятельности		130	14 197 297,68	14 197 297,68	14 197 297,68	14 042 000,00	14 084 126,00	14 084 126,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4 812 200,00	4 812 200,00	4 878 128,00	4 878 128,00	4 944 957,00	4 944 957,00
из них:								
Заработная плата		211	3 600 000,00	3 600 000,00	3 649 320,00	3 649 320,00	3 699 316,00	3 699 316,00
Прочие выплаты		212	125 000,00	125 000,00	126 713,00	126 713,00	128 448,00	128 448,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 087 200,00	1 087 200,00	1 102 095,00	1 102 095,00	1 117 193,00	1 117 193,00
Оплата работ, услуг, всего		220	7 307 000,00	7 307 000,00	7 107 106,00	7 107 106,00	7 044 138,00	7 044 138,00
из них:								
Услуги связи		221	60 000,00	60 000,00	60 822,00	60 822,00	61 655,00	61 655,00
Транспортные услуги		222	155 000,00	155 000,00	157 124,00	157 124,00	159 276,00	159 276,00
Коммунальные услуги		223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 115 070,00	1 115 070,00	1 130 346,00	1 130 346,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 440 000,00	2 440 000,00	2 273 428,00	2 273 428,00	2 182 861,00	2 182 861,00
Прочие работы, услуги		226	3 552 000,00	3 552 000,00	3 500 662,00	3 500 662,00	3 510 000,00	3 510 000,00
Прочие расходы		290	135 861,35	135 861,35	50 546,00	50 546,00	50 546,00	50 546,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 942 236,33	1 942 236,33	2 006 220,00	2 006 220,00	2 044 485,00	2 044 485,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		310	746 000,00	746 000,00	756 220,00	756 220,00	760 000,00	760 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 196 236,33	1 196 236,33	1 250 000,00	1 250 000,00	1 284 485,00	1 284 485,00

-выплаты за счет приносящей доход деятельности		180	205 899,39	205 899,39	200 000,00	200 000,00	205 000,00	205 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	33 500,00	33 500,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
из них:								
Прочие выплаты		212	33 500,00	33 500,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	88 500,00	88 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
из них:								
Транспортные услуги		222	53 500,00	53 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие расходы		290	5 899,39	5 899,39	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	78 000,00	78 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		310	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	43 000,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>-выплаты за счет приносящей доход деятельности</b>		<b>140</b>	<b>53 763,67</b>	<b>53 763,67</b>				
Поступление нефинансовых активов, всего		300	53 763,67	53 763,67				
из них:								
Увеличение стоимости материальных запасов		340	53 763,67	53 763,67				