

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

_____ А.А.Горбунов

«__» _____ 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013-2014 года

"20" января 2013 г.

		КОДЫ
Полное официальное наименование муниципального учреждения	Форма по КФД	
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Северная олимпия"		
Наименование муниципального учреждения (подразделения)		
МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия"		
ИНН		1101485593
КПП		110101001
Код по ОКПО		57426015
Код по ОКВЭД		92.61;74.40;71.40.4;93.04;74.20.12;52.42.5;80.103;92.62
Единица измерения :	руб.	
Наименование организации, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	по ОКЕИ	383
г. Сыктывкар ул. Димитрова, 1/4		

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;
- подготовки спортивного резерва для пополнения сборных команд города, Республики Коми и России по культивируемым в Школе видам спорта - лыжные гонки, горнолыжный спорт, пулевая стрельба, фигурное катание, хоккей, спортивное ориентирование, шахматы;
- подготовки 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 и формирование здорового образа жизни населения города.
- создание особой образовательной среды для всестороннего удовлетворения физкультурно-оздоровительных потребностей населения города;
- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями детей и подростков;
- подготовки спортивного резерва для пополнения сборных команд города, Республики Коми и России по культивируемым в Школе видам спорта - лыжные гонки, горнолыжный спорт, пулевая стрельба, фигурное катание, хоккей, спортивное ориентирование, шахматы;
- подготовки спортсменов высокой квалификации;
- проведение учебно-спортивной работы с детьми и подростками;

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:

- «Дополнительная образовательная программа по лыжным гонкам»;
- «Дополнительная образовательная программа по горнолыжному спорту»;
- «Дополнительная образовательная программа по пулевой стрельбе»;
- «Дополнительная образовательная программа по фигурному катанию»;
- «Дополнительная образовательная программа по хоккею»;
- «Дополнительная образовательная программа по спортивному ориентированию»;
- «Дополнительная образовательная программа по шахматам».

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

Школа может заниматься следующими видами приносящей доход деятельности:

- 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	257971953,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	243509913,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	243509913,8
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 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	234664091,7
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14462039,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12026633,3
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9099861,65
II. Финансовые активы, всего	2521918,61
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:	663942,38
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	12,98
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	253,4
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	663126
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	550
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:	132824,24
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	19620
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	3500
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	30285
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	79419,24
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	301060,51
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1300
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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:	299760,51
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	290,03
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	81368
3.3.6. по оплате прочих услуг	61500
3.3.7. по приобретению основных средств	89542,16
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	9696,88
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	57363,44
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2012 год			2013 год			2014 год		
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
			по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	1677010,05	1677010,1		9500,59	9500,59				
Поступления, всего:	X	42273129,49	42273129		46805473	46805473		48023400	48023400	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	27373529,49	27373529		30666573	30666573		31077500	31077500	
Бюджетные инвестиции										
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X									
в том числе:	X									
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	14899600	14899600	0	16138900	16138900	0	16945900	16945900	0
в том числе:	X									
массовое катание	130	6038800	6038800		6774200	6774200		7112900	7112900	
спортивно-оздоровительные услуги (на крытом ледовом катке)	130	5500000	5500000		6454700	6454700		6777500	6777500	
аренда помещений	130	235000	235000		250000	250000		262500	262500	
прокат лыж	130	900000	900000		900000	900000		945000	945000	
прокат коньков	130	460000	460000		460000	460000		483000	483000	
заточка коньков	130	48900	48900		50000	50000		52500	52500	
возмещение коммунальных услуг	130	133000	133000		140000	140000		147000	147000	
спортивно-оздоровительные услуги (на горнолыжной базе)	130	121100	121100		150000	150000		157500	157500	
рекламные услуги	130	182500	182500		200000	200000		210000	210000	
проведение спортивных мероприятий	130	910000	910000		400000	400000		420000	420000	
добровольные пожертвования	180	370300	370300		360000	360000		378000	378000	
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:	X	43950139,54	43950140		46814974	46814974		48023400	48023400	
в том числе:										
-выплаты за счет бюджетных средств (выполнение муниципального задания)		28681817,68	28681818		30666573	30666573		31077500	31077500	

Услуги связи	221	82150	82150		102480	102480		107600	107600	
Транспортные услуги	222	59935	59935		842000	842000		884100	884100	
Коммунальные услуги	223	140273,6	140273,6		800000	800000		840000	840000	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1609825	1609825		2591600	2591600		2621200	2621200	
Прочие работы, услуги	226	4238080	4238080		4212000	4212000		4322600	4322600	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0		0	0		0	0	
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, всего	260	0	0		0	0		0	0	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290	128240	128240		290200	290200		304700	304700	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4315415,26	4315415,3		3097320,6	3097320,6		3442300	3442300	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	2186960	2186960		1424420	1424420		1727000	1727000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2128455,26	2128455,3		1672900,6	1672900,6		1715300	1715300	
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0		0	0		0	0	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530									
Справочно:										
Объем нормативных публичных обязательств, всего	X									

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

А.А.Горбунов

(рашифровка подписи)

Заместитель руководителя

(подпись)

(рашифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н.Жебова

(рашифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н.Жебова

(рашифровка подписи)

"20" января 2013 г.