

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЮСШ "Северная Олимпия"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю. Шабанов

2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

30 мая 2016г.

КОДЫ

Форма по КФД

Полное официальное наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Северная олимпия"

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

МАУ ДО "ДЮСШ "Северная Олимпия"

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, осуществляющей функции и полномочия учредителя

**Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

г. Сыктывкар ул. Димитрова, 1/4

по ОКЕИ

383

1. 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»;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся 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
I. Нефинансовые активы, всего:	390 874 719,32
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 учреждений 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	204 521 314,31
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	48 990 943,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 710 334,25
II. Финансовые активы, всего	-298 335 666,21
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:	798 058,94
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 585,10
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	795 473,84
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	
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:	58 803,83
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	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	20 500,00
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	33 583,83
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	137 692,61
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	137 692,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	137 692,61
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:	
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	
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	2016 год				2017 год				2018 год					
		в том числе	в том числе		в том числе	в том числе		в том числе	в том числе						
			по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение липневых счетов учреждения	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение липневых счетов учреждения	по счетам открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам открытым в органах, осуществляющих ведение липневых счетов учреждения	по счетам открытым в кредитных организациях					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х	1 180 635,17	1 180 635,17											
Поступления, всего:		Х	47 730 600,00	47 730 600,00			48 251 100,00	48 251 100,00	48 291 100,00	48 291 100,00					
в том числе:		Х													
Субсидии на выполнение муниципального задания		Х	34 110 600,00	34 110 600,00			34 681 100,00	34 681 100,00	34 681 100,00	34 681 100,00					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		Х	13 620 000,00	13 620 000,00			13 570 000,00	13 570 000,00	13 610 000,00	13 610 000,00					
в том числе:		Х													
Платные услуги			130	13 500 000,00			13 540 000,00	13 540 000,00	13 580 000,00	13 580 000,00					
Добровольные пожертвования			180	120 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
Поступления от реализации ценных бумаг		Х													
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х													
Выплаты, всего:		Х	48 911 235,17	48 911 235,17			48 251 100,00	48 251 100,00	48 291 100,00	48 291 100,00					
в том числе:															
-выплаты за счет бюджетных средств (выполнение муниципального задания)			34 151 522,54	34 151 522,54			34 681 100,00	34 681 100,00	34 681 100,00	34 681 100,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	22 672 330,00	22 672 330,00			23 312 330,00	23 312 330,00	23 312 330,00	23 312 330,00					
из них:															
Заработная плата		211	17 143 800,00	17 143 800,00			17 636 200,00	17 636 200,00	17 636 200,00	17 636 200,00					
Прочие выплаты		212	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 178 530,00	5 178 530,00			5 326 130,00	5 326 130,00	5 326 130,00	5 326 130,00					
Оплата работ, услуг, всего		220	10 082 520,00	10 082 520,00			9 852 520,00	9 852 520,00	9 852 520,00	9 852 520,00					
из них:															
Услуги связи		221	53 370,00	53 370,00			53 370,00	53 370,00	53 370,00	53 370,00					
Транспортные услуги		222	62 000,00	62 000,00			62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00					
Коммунальные услуги		223	8 825 000,00	8 825 000,00			8 825 000,00	8 825 000,00	8 825 000,00	8 825 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом		224													
Работы, услуги по содержанию имущества		225	490 668,00	490 668,00			260 668,00	260 668,00	260 668,00	260 668,00					
Прочие работы, услуги		226	651 482,00	651 482,00			651 482,00	651 482,00	651 482,00	651 482,00					
Прочие расходы		290	335 000,00	335 000,00			185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00					
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 061 672,54	1 061 672,54			1 331 250,00	1 331 250,00	1 331 250,00	1 331 250,00					
из них:															
Увеличение стоимости основных средств		310	640 750,00	640 750,00			571 250,00	571 250,00	571 250,00	571 250,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340	420 922,54	420 922,54			760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00					

-выплаты за счет приносящей доход деятельности	130	14 636 712,63	14 636 712,63		13 540 000,00	13 540 000,00		13 580 000,00	13 580 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 776 800,00	4 776 800,00		4 526 800,00	4 526 800,00		4 526 800,00	4 526 800,00
из них:									
Заработная плата	211	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00
Прочие выплаты	212	350 000,00	350 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 026 800,00	1 026 800,00		1 026 800,00	1 026 800,00		1 026 800,00	1 026 800,00
Оплата работ, услуг, всего	220	6 909 472,00	6 909 472,00		6 817 946,00	6 817 946,00		6 817 946,00	6 817 946,00
из них:									
Услуги связи	221	59 472,00	59 472,00		60 822,00	60 822,00		60 822,00	60 822,00
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00		157 124,00	157 124,00		157 124,00	157 124,00
Коммунальные услуги	223	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 600 000,00	2 600 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Прочие работы, услуги	226	2 850 000,00	2 850 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
Прочие расходы	290	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
Посупление нефинансовых активов, всего	300	2 840 440,63	2 840 440,63		2 085 254,00	2 085 254,00		2 125 254,00	2 125 254,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	530 000,00	530 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 310 440,63	2 310 440,63		1 085 254,00	1 085 254,00		1 125 254,00	1 125 254,00

13540000,00

13580000,00

-выплаты за счет приносящей доход деятельности	180	123 000,00	123 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	123 000,00	123 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
из них:									
Прочие выплаты	212	123 000,00	123 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220				19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00
из них:									
Транспортные услуги	222				7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
Прочие работы, услуги	226				12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00

Директор

А.Ю.Шабанов

Главный бухгалтер

М.В.Шевелева

Исполнитель

М.В.Шевелева