

**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 2013год и плановый период 2014-2015 годы

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		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		
Управление физической культуры и спорта 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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения) относящиеся к основному виду деятельности в

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

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

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- 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;
- розничная торговля спортивной одеждой и продуктами питания;
- размещение рекламы;
- организация и проведение выставок, конкурсов, конференций, семинаров.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	236 777 587,16
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	243 509 913,81
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	243 509 913,80
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	226 595 412,30
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16 661 935,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 538 035,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 605 286,89
II. Финансовые активы, всего	-233 978 312,29
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:	47 489,09
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 503,59
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	43 985,50
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:	26 886,33
в том числе:	

2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты	-3 000,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-4 155,40
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	40 068,38
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	20 000,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-12 658,94
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 непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-7 207,71
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-6 160,00
III. Обязательства, всего	1 205 014,79
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
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 непроектированных 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:	1 205 014,79
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	8 554,29
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	446 530,07
3.3.6. по оплате прочих услуг	398 382,35
3.3.7. по приобретению основных средств	67 080,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	

3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	121 306,20
3.3.11. по оплате прочих расходов	2 160,00
3.3.12. по платежам в бюджет	161 001,88
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	2013 год			2014 год			2015 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		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	9500,59	9500,59							
Поступления, всего:	X	46805473	46805473		48023400	48023400		49296560	49296560	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	30666573	30666573		31077500	31077500		31503260	31503260	
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	16138900	16138900	0	16945900	16945900	0	17793300	17793300	0
в том числе:	X									
физкультурно-оздоровительные услуги (массовое катание)	130	6774200	6774200		7112900	7112900		7468500	7468500	
физкультурно-оздоровительные услуги (на крытом ледовом катке)	130	6454700	6454700		6777500	6777500		7116300	7116300	
аренда помещений	130	250000	250000		262500	262500		275600	275600	
прокат лыж	130	900000	900000		945000	945000		992300	992300	
прокат коньков	130	460000	460000		483000	483000		507200	507200	
заточка коньков	130	50000	50000		52500	52500		55200	55200	
возмещение коммунальных услуг	130	140000	140000		147000	147000		154400	154400	
спортивно-оздоровительные услуги (на горнолыжной базе)	130	150000	150000		157500	157500		165400	165400	
рекламные услуги	130	200000	200000		210000	210000		220500	220500	
проведение спортивных мероприятий	130	400000	400000		420000	420000		441000	441000	

добровольные пожертвования	180	360000	360000		378000	378000		396900	396900	
Поступления от реализации ценных бумаг	X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X									
Выплаты, всего:	X	46814973,59	46814973,59		48023400	48023400		49296560	49296560	
в том числе:										
-выплаты за счет бюджетных средств (выполнение муниципального задания)		30666573	30666573		31077500	31077500		31503260	31503260	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21051865	21051865		21246740	21246740		21537700	21537700	
из них:										
Заработная плата	211	16015000	16015000		16229600	16229600		16451900	16451900	
Прочие выплаты	212	200300	200300		115800	115800		117400	117400	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4836565	4836565		4901340	4901340		4968400	4968400	
Оплата работ, услуг, всего	220	9279708	9279708		9491260	9491260		9621400	9621400	
из них:										
Услуги связи	221	51600	51600		52300	52300		53000	53000	
Транспортные услуги	222					0				
Коммунальные услуги	223	8329000	8329000		8440600	8440600		8556200	8556200	
Арендная плата за пользование имуществом	224					0				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	227403	227403		570960	570960		579000	579000	
Прочие работы, услуги	226	671705	671705		427400	427400		433200	433200	
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	120000	120000		121600	121600		123260	123260	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	215000	215000		217900	217900		220900	220900	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310									
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	215000	215000		217900	217900		220900	220900	
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									
-выплаты за счет приносящий доход деятельности	130	15788400,59	15788400,59		16567900	16567900		17396400	17396400	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4212800	4212800		4423400	4423400		4644600	4644600	
из них:										
Заработная плата	211	3000000	3000000		3150000	3150000		3307500	3307500	

Прочие выплаты	212	306800	306800		322100	322100		338200	338200	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	906000	906000		951300	951300		998900	998900	
Оплата работ, услуг, всего	220	8408080	8408080		8628500	8628500		8917100	8917100	
из них:										
Услуги связи	221	102480	102480		107600	107600		113000	113000	
Транспортные услуги	222	832000	832000		873600	873600		917300	917300	
Коммунальные услуги	223	800000	800000		840000	840000		882000	882000	
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2531600	2531600		2558200	2558200		2643200	2643200	
Прочие работы, услуги	226	4142000	4142000		4249100	4249100		4361600	4361600	
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	230200	230200		241700	241700		253700	253700	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2937320,59	2937320,59		3274300	3274300		3581000	3581000	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	1374420	1374420		1674500	1674500		1901300	1901300	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1562900,59	1562900,59		1599800	1599800		1679700	1679700	
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									

-выплаты за счет приносящий доход деятельности	180	360000	360000		378000	378000		396900	396900	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0	0		0	0		0	0	
из них:										
Заработная плата	211									
Прочие выплаты	212									
Начисления на выплаты по оплате труда	213									
Оплата работ, услуг, всего	220	140000	140000		147000	147000		154300	154300	
из них:										
Услуги связи	221									
Транспортные услуги	222	10000	10000		10500	10500		11000	11000	
Коммунальные услуги	223									
Арендная плата за пользование имуществом	224									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60000	60000		63000	63000		66100	66100	
Прочие работы, услуги	226	70000	70000		73500	73500		77200	77200	

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	60000	60000		63000	63000		66200	66200	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	160000	160000		168000	168000		176400	176400	
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	50000	50000		52500	52500		55100	55100	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320									
Увеличение стоимости производственных активов	330									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	110000	110000		115500	115500		121300	121300	
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

А.А.Горбунов

Заместитель руководителя

Главный бухгалтер

Е.Н.Жебова

Исполнитель

Е.Н.Жебова

20 января 2013г.