

"01" января 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда на 2016 год

**муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1
Ворошиловского района г. Волгограда**
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

«01» января 2016 г.

Наименование учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Единица измерения: рубли

Код по ОКЕИ – 383

**1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Волгограда
(далее - муниципальное учреждение)**

Полное наименование муниципального учреждения: муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 Ворошиловского района г. Волгограда
Сокращенное наименование муниципального учреждения МОУ СДЮСШОР № 1

Юридический адрес муниципального учреждения: 400001, Россия, Волгоград, ул. Пугачевская, 8 А

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 400001, Россия, Волгоград, ул. Пугачевская, 8 А

Почтовый адрес муниципального учреждения: 400001, Россия, Волгоград, ул. Пугачевская, 8 А

Телефон муниципального учреждения (8442) 97-84-89

Факс муниципального учреждения - нет

Адрес электронной почты муниципального учреждения

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон:

Лисовой Александр Иванович, 97-84-89

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы (главного бухгалтера) муниципального учреждения, телефон:

Мельникова Галина Владимировна, 38-71-60

Основной государственный регистрационный номер 1033400471851, дата государственной регистрации 01.06.1990 г., наименование регистрирующей организации: ИФНС по Ворошиловскому району г. Волгограда

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 3445927331/344501001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций: 41467052

Код по общероссийскому классификатору форм собственности: 14

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм: 20903

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 92.61

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 18401363000

Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления: 4210007

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- всестороннее физическое развитие детей;
- организация содержательного досуга детей;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация и проведение культурно-спортивных зрелищных мероприятий, в том числе международных;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения.
дополнительное образование детей физкультурно-оздоровительной направленности.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются):

- лицензия серия РО № 025225 от 31.08.2011
- свидетельство о государственной аккредитации
- устав муниципального образовательного учреждения.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, его обособленного подразделения без образования юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 14819554,83 рублей

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 4 382 823,00 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества – 5 260 087,93 рублей

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		(руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего	20 079 642,76
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	14 819 554,83
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	14 819 554,83
1.1.2.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств	

1.1.3.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	11 165 619,28
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 260 087,93
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	4 265 521,88
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	751 591,80
2.	Финансовые активы, всего	45 287,65
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда (иные цели)	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	45 287,65
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	201,55
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	45 086,10
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 (иные цели)	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение производственных 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	0,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
2.3.2.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.10.	по выданным активам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	106 441,82
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	106 441,82
	в том числе:	
3.2.1.	по заработной плате (иные цели)	
3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	104 988,97
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда (иные цели)	
3.2.4.	по оплате услуг связи	
3.2.5.	по оплате транспортных услуг	
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг	4 906,57
3.2.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	3 061,28

3.2.8.	по оплате прочих услуг	
3.2.9.	по приобретению основных средств	
3.2.10.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.11.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.12.	по приобретению материальных запасов	
3.2.13.	по оплате прочих расходов	-6 515,00
3.2.14.	по платежам в бюджет	
3.2.15.	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, по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.5.	по оплате прочих услуг	
3.3.6.	по приобретению основных средств	
3.3.7.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.8.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

№ п/п	наименование показателя	код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	код субсидии	отраслевой код, КВР	код финансового обеспечения	всего (руб.)	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муниципальных учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510			4		0,00	
		510			2		0,00	
2.	Поступления, всего					8 906 200,00	8 906 200,00	
	в том числе:							

2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	120601	7690702 02 0 02 00550	4	6 991 700,00	6 991 700,00	
			120602	7690702 02 0 02 00550	4	1 019 600,00	1 019 600,00	
			120603	7690702 02 0 02 00550	4	638 500,00	638 500,00	
			120604	7690702 02 0 02 00550	4	106 400,00	106 400,00	
2.2.	Субсидии на иные цели (расшифровать)					150 000,00	150 000,00	
2.2.1.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы						0,00	
2.2.2.	Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях	180	112604	7690702 02 0 02 00550	5	150 000,00	150 000,00	
2.2.3.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	180			5		0,00	
2.2.4.	Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных учреждений							

2.2.5.	Приобретение основных средств						0,00	
2.2.6.	Социальные выплаты	180			5		0,00	
2.2.7.	Наказы избирателей депутатам Волгоградской Областной Думы	180						
2.3.	Бюджетные инвестиции							
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							
	в том числе:							
2.4.1.	муниципальная услуга							
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего					0,00	0,00	
	в том числе:							
2.5.1.	Доходы от платных образовательных услуг							
2.5.2.	Доходы от аренды							
2.5.3.	Добровольные пожертвования	180	0		2		0,00	
3.	Выплаты, всего	900				8 906 200,00	8 906 200,00	
	в том числе:							

3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210				6 991 700,00	6 991 700,00		
	из них:								
3.1.1.	заработная плата	211	120601	7690702 02 0 02 00550 111	4	5 370 000,00	5 370 000,00		
		211		7690702 02 0 02 00550 111	5		0,00		
3.1.2.	прочие выплаты	212		7690702 02 0 02 00550 112	5		0,00		
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	120601	7690702 02 0 02 00550 119	4	1 621 700,00	1 621 700,00		
		213		7690702 02 0 02 00550 119	5		0,00		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220				1 267 800,00	1 267 800,00		
	из них:								
3.2.1.	услуги связи	221	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4	31 800,00	31 800,00		
			0			2		0,00	
			0			2		0,00	
3.2.2.	транспортные услуги	222					0,00		
3.2.3.	коммунальные услуги	223	120602	7690702 02 0 02 00550 244	4	1 019 600,00	1 019 600,00		
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224					0,00		
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества		112604	7690702 02 0 02 00550 244	5	150 000,00	150 000,00		

		225						
			120604	7690702 02 0 02 00550 244	4	50 900,00	50 900,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4	15 500,00	15 500,00	
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260						
	их них:							
3.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262						
3.4.	Прочие расходы, всего	290				646 700,00	646 700,00	
	в том числе:							
3.4.1.	госпошлина	290						
3.4.2.	налог на имущество	290	120603	7690702 02 0 02 00550 851	4	255 600,00	255 600,00	
3.4.3.	налог на землю	290	120603	7690702 02 0 02 00550 851	4	382 900,00	382 900,00	
3.4.4.	негативное воздействие на окружающую среду	290	120604	7690702 02 0 02 00550 852	4	8 000,00	8 000,00	
3.4.5.	наградная продукция	290						
3.4.6.	пени, штрафы	290	120604	7690702 02 0 02 00550 853	4	200,00	200,00	
3.4.7.	командировоч ные расходы	290	120604		4		0,00	
3.4.8.	прочие выплаты	290	120604		4		0,00	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300				0,00	0,00	
	из них:							
3.5.2.	увеличение стоимости	310	0		2	0,00	0,00	
		310	120604		4		0,00	
3.5.3.	увеличение стоимости непроизводственны х активов	330						

3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	120604		4		0,00	
3.5.5.	увеличение стоимости материальных запасов	340	170599		4		0,00	
3.5.6.	увеличение стоимости материальных запасов	340	0		2		0,00	
3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500						
	из них:							
3.6.1.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения
Предоставление дополнительного образования детей и услуг в интересах личности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
(наименование муниципальной услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя (2016 г.)
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	225
	из них:	
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	225
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами	

2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	37,04
3.	Планируемый объем средств при получении частично платных услуг	
4.	Планируемый объем средств при полностью платных услугах	
5.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услугах	
6.	Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах	

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения

(наименование муниципальной услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя (20__ г.)
1	2	3
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	
2.	Планируемый объем средств платных услуг (работ)	
3.	Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)	
4.	Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	

7. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества муниципального учреждения

№ п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения	Количество единиц	В том числе		
			закрепленного на праве оперативного управления	приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1	1		
	в том числе:				
1.1.	здания	1	1		
1.2.	сооружения				
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	176	176		
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	117	177		
	Итого	177	177		

Директор
МОУ СДЮСШОР № 1

Руководитель организационно-технического отдела

Исполнитель
ведущий экономист



(подпись)

(подпись)

(подпись)

А.И. Лисовой

(расшифровка подписи)

П.А. Беляков

(расшифровка подписи)

М.П. Агаркова

(расшифровка подписи)