

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

И.А.Еременко



2015 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда на 2015 год

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

«28» 09 2015 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	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	201,55
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	45 086,10
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 непроизводственных 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 непроизводственных 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	

2.2.2.	Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях							
2.2.3.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	180	170522	7690702 2846009 612	5	55 600,00	55 600,00	
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	170523	7690702 2846009 612	5	1 100,00	1 100,00	
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					200 000,00	200 000,00	
	в том числе:							
2.5.1.	Доходы от платных образовательных услуг							
2.5.2.	Доходы от аренды							
2.5.3.	Добровольные пожертвования	180	0	7690702 2846009 999	2	200 000,00	200 000,00	
3.	Выплаты, всего	900				10 347 146,95	10 347 146,95	
	в том числе:							
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210				8 028 300,00	8 028 300,00	
	из них:							
3.1.1.	заработная плата	211	170599	7690702 2846009 611	4	6 122 580,00	6 122 580,00	
		211	170522	7690702 2846009 612	5	42 700,00	42 700,00	
3.1.2.	прочие выплаты	212	170523	7690702 2846009 612	5	1 100,00	1 100,00	

3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	7690702 2846009 611	4	1 849 020,00	1 849 020,00	
		213	170522	7690702 2846009 612	5	12 900,00	12 900,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220				1 229 014,07	1 229 014,07	
	из них:							
3.2.1.	услуги связи	221	170599	7690702 2846009 611	4	12 057,20	12 057,20	
0			7690702 2846009 999	2	8 000,00	8 000,00		
0			7690702 4237700 999	2	7 191,72	7 191,72		
3.2.2.	транспортные услуги	222				0,00	0,00	
3.2.3.	коммунальные услуги	223	170599	7690702 2846009 611	4	1 022 472,04	1 022 472,04	
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224				0,00	0,00	
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	0	7690702 2846009 999	2	92 000,00	92 000,00	
			170599	7690702 2846009 611	4	62 313,96	62 313,96	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	170599	7690702 2846009 611	4	24 979,15	24 979,15	
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260						
	их них:							
3.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262						
3.4.	Прочие расходы, всего	290				950 390,00	950 390,00	
	в том числе:							
3.4.1.	госпошлина	290						

3.4.2.	налог на имущество	290	170599	7690702 2846009 611	4	255 590,00	255 590,00	
3.4.3.	налог на землю	290	170599	7690702 2846009 611	4	687 600,00	687 600,00	
3.4.4.	негативное воздействие на окружающую среду	290	170599	7690702 2846009 611	4	7 200,00	7 200,00	
3.4.5.	наградная продукция	290						
3.4.6.	пени, штрафы	290	170599	7690702 2846009 611	4	0,00	0,00	
3.4.7.	командировочные расходы	290	170599	7690702 2846009 611	4	0,00	0,00	
3.4.8.	прочие выплаты	290	170599	7690702 2846009 612	4	0,00	0,00	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300				139 442,88	139 442,88	
	из них:							
3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	310	0	7690702 2846009 999	2	0,00	0,00	
		310	170599	7690702 2846009 611	4		0,00	
3.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов	330						
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	170599	7690702 2846009 611	4	23 787,65	23 787,65	
3.5.5.	увеличение стоимости материальных запасов	340	170399	7690702 4237700 611	4	15 655,23	15 655,23	
3.5.6.	увеличение стоимости материальных запасов	340	0	7690702 2846009 999	2	100 000,00	100 000,00	
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 (2015 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

		В том числе
--	--	-------------

№ п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения	Количество единиц	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



(подпись)

Руководитель организационно-технического отдела

(подпись)

Исполнитель
ведущий экономист

(подпись)

А.И. Лисовой

(расшифровка подписи)

П.А. Беляков

(расшифровка подписи)

И.И. Смирнова

(расшифровка подписи)