

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа

Овчинникова О.Н.

«29» января 2016 год



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

«29» января 2016 год

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.01.2016

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Анжеро-Судженского
городского округа
«Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность»

по ОКПО 36687871

ИНН / КПП 4201003922/424601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление образования Анжеро-Судженского городского округа**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Анжеро-Судженск, ул. С.Перовской, 2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения – оказание информационно – развитие мотивации личности к познанию творчеству, реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг в интересах личности, общества, государства, а так же реализация иных социальных, образовательных, культурных целей, направленных на охрану здоровья граждан, удовлетворения духовных и нематериальных потребностей граждан.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: Легкая атлетика, Плавание, Баскетбол, Волейбол, Дзюдо, Рукопашный бой, Вольная борьба, Пауэрлифтинг, Гиревой спорт, Бильярд, Аэробика, Спорт глухих: Легкая атлетика, Спорт глухих: Плавание, Спорт глухих: Борьба вольная;
- Реализация дополнительной образовательной программы для дошкольников «Преемственность»;
- Медицинская деятельность: медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый), сестринское дело в педиатрии;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородном и/или с дневным пребыванием) на своей базе;

Предоставление разовой спортивно-оздоровительной услуги в бассейне, минибассейне, тренажёрном зале, спортивном зале, бильярдном зале, компьютерном зале, зале настольного тенниса; проведение оздоровительно-восстановительных мероприятий (массаж, сауна, солярий); прокат плавательных принадлежностей, тренажеров, спортивного инвентаря.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	71 168 992,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	54 102 362,42
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	54 102 362,42
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	31 801 037,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	17 066 629,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 328 298,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 914 736,48
II. Финансовые активы, всего	33 701,63
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	28 671,63
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	24 384,37
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	0
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	4287,26
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5030
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	2750
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	2280

III. Обязательства, всего		2 559 221,52
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего		2 559 221,52
в том числе:		
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда		1801952,55
3.2.2. По оплате услуг связи		
3.2.3. По оплате транспортных услуг		0
3.2.4. По оплате коммунальных услуг		49794,23
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества		507,55
3.2.6. По оплате прочих услуг		4 517,72
3.2.7. По приобретению основных средств		0
3.2.8. По приобретению нематериальных активов		0
3.2.9. По приобретению произведенных активов		0
3.2.10. По приобретению материальных запасов		0
3.2.11. По оплате прочих расходов		0
3.2.12. По платежам в бюджет		44,54
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами		702 404,93
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		0
в том числе:		
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда		0
3.4.2. По оплате услуг связи		0
3.4.3. По оплате транспортных услуг		0
3.4.4. По оплате коммунальных услуг		
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества		
3.4.6. По оплате прочих услуг		
3.4.7. По приобретению основных средств		
3.4.8. По приобретению нематериальных активов		0
3.4.9. По приобретению произведенных активов		0
3.4.10. По приобретению материальных запасов		0
3.4.11. По оплате прочих расходов		0
3.4.12. По платежам в бюджет		0
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих их ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего	X	46 374 700,00	46 374 700,00	
в том числе:				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	31 500 500,00	31 500 500,00	
в том числе:				
Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных учреждениях дополнительного образования детей	X	31 500 500,00	31 500 500,00	
<i>Целевые субсидии</i>	X	1 847 600,00	1 847 600,00	
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, закаливание беременных в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" (Белая роща)		134 000,00	134 000,00	
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, закаливание беременных в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" (мест бюджет)		49 300,00	49 300,00	
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Анжеро-Судженском городском округе" муниципальной программы "Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа" (обл бюджет)		1 664 300,00	1 664 300,00	
<i>Бюджетные инвестиции</i>				
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X			
в том числе:				
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</i>	X	13 026 600,00	13 026 600,00	
в том числе:				
Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время		1 446 600,00	1 446 600,00	
Дополнительная образовательная программа для дошкольников "Приемственность"		380 000,00	380 000,00	
Проведение спортивно – оздоровительных занятий для взрослого населения	X	1 600 000,00	1 600 000,00	
Предоставление разовой спортивно – оздоровительной услуги в бассейне, мини – бассейне, тренажерном зале, спортивном зале, бильярдном зале, зал настольного тенниса	X	8 900 000,00	8 900 000,00	
Проведение оздоровительно – восстановительных мероприятий (сауна, солярий)	X	135 000,00	135 000,00	
Прокат плавательных принадлежностей, тренажеров, спортивного инвентаря	X	240 000,00	240 000,00	

Предоставление мест для проживания спортсменов и тренеров – преподавателей на время соревнований и учебно-тренировочных сборов в комнате отдыха	X	115 000,00	115 000,00	
Торговля сопутствующими покупными товарами для спортивно – оздоровительных занятий	X	50 000,00	50 000,00	
Аренда помещения	X	160 000,00	160 000,00	
Спонсорская помощь	X	0,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого	X			
Выплаты, всего (бюджетная деятельность)	900	33 348 100,00	33 348 100,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		26 854 000,00	26 854 000,00	
из них:				
Зарботная плата	211	20 622 700,00	20 622 700,00	
Прочие выплаты	212	3 200,00	3 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 228 100,00	6 228 100,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 848 700,00	5 848 700,00	
из них:				
Услуги связи	221	84 600,00	84 600,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	3 574 400,00	3 574 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	266 500,00	266 500,00	
Прочие работы, услуги	226	1 923 200,00	1 923 200,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	631 200,00	631 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14 200,00	14 200,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 200,00	14 200,00	
Выплаты, всего (за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	900	13 026 600,00	13 026 600,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 700 000,00	4 700 000,00	
из них:				
Зарботная плата	211	3 600 000,00	3 600 000,00	
Прочие выплаты	212	10 000,00	10 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 090 000,00	1 090 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 885 100,00	3 885 100,00	

из них:				
Услуги связи	221	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	222	385 000,00	385 000,00	
Коммунальные услуги	223	210 000,00	210 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 376 100,00	2 376 100,00	
Прочие работы, услуги	226	894 000,00	894 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00		
из них:		0,00		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00		
Социальное обеспечение, всего	260	0,00		
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	915 000,00	915 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 526 500,00	3 526 500,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 436 500,00	1 436 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 090 000,00	2 090 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
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 публичных обязательств, всего	X			
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные выплаты, всего	X	0,00	0,00	


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

 Т.А.Петракова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Е.В. Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-47-45

 Л.Н. Мелещенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-47-01

 Ю.А. Комарчева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-50-40

 А.ИИ. Валитова
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» января 2016 год