

УТВЕРЖДЕНО
Председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации Волгограда
И.А. Еременко

"11" *декабрь* 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
№ 21 г. Волгограда

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

«14» *декабрь* 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: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21 г. Волгограда.

Сокращенное наименование муниципального учреждения МОУ СДЮСШОР № 21.

Юридический адрес муниципального учреждения: 400007, Волгоград, ул. им. Богунская,3.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 400007, Волгоград, ул. им. Богунская,3.

Почтовый адрес муниципального учреждения: 400007, Волгоград, ул. им. Богунская,3.

Телефон муниципального учреждения (8442) 27-48-36.

Факс муниципального учреждения (8442) 27-48-36.

Адрес электронной почты муниципального учреждения -mousedusshor21@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон:

Тулупников Андрей Александрович, телефон 27-48-36

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

Мельникова Галина Владимировна, телефон 38-70-92

Основной государственный регистрационный номер 1023402637136, дата государственной регистрации 07.01.2013 г. наименование регистрирующей организации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда.

кационный номер налогоплательщика/код причины постановки на
2047530/344201001

по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 48086212

по общероссийскому классификатору форм собственности 14

по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 20903

код по общероссийскому классификатору территорий муниципального образования 18701000

код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
18401370000

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;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- 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. Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является 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 № 181 от 26.06.2013 г.
- свидетельство о государственной аккредитации.
- устав муниципального образовательного учреждения.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного(структурного) подразделения без прав 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) – **10 108 800 рублей.**

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – **2 324 305,71 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества-**2 040 036,91 рублей.**

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		(руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего	12 433 105,71
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 108 800,00
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 108 800,00
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	4 351 000,39
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 324 305,71
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 040 036,91
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	205 650,09
2.	Финансовые активы, всего	28 774,48
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	28 774,48
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 699,20

	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	321 423.09
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	315 513.59
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	183 126.03
3.2.2.	по оплате услуг связи	1 230.22
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	117 564.84
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	12 592.50
3.2.6.	по оплате прочих услуг	1 000.00
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных 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	5 909.50
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	

4.	по оплате коммунальных услуг, по оплате услуг по содержанию имущества	
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 непроектных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	5 909,50
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	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
	<i>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</i>	510	0	7690702 4237700 999	2	4 701,83	4 701,83	
		510	0	7690702 2846009 999	2	142 701,18	142 701,18	
2.	Поступления, всего	180				23 455 500,00	23 455 500,00	
	в том числе:							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	180	170599	7690702 2846009 611	4	22 516 100,00	22 516 100,00	

2.	Субсидии на иные цели (расшифровать)					554 400,00	554 400,00	
2.2.1.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	180	170522	7690702 2846009 612	5		0,00	
2.2.2.	Установка системы пожарной сигнализации в чердачном помещении	180	170590	7690702 2846009 612	5	44 600,00	44 600,00	
2.2.3.	Приобретение основных средств	180						
2.2.4.	Социальные выплаты	180	170523	7690702 2846009 612	5	1 800,00	1 800,00	
2.2.5.	Наказы избирателей депутатам Волгоградской городской Думы							
2.2.6.	Программа "Волгоград-город равных возможностей"	180	170514	7690702 8100000 612	5	310 000,00	310 000,00	
		180	307500	7690702 7305027 612	5	198 000,00	198 000,00	
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					385 000,00	385 000,00	
	в том числе:							
2.5.1.	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	120	0	7690702 2846009 999	2	210 000,00	210 000,00	
2.5.2.	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	130	0	7690702 2846009 999	2	125 000,00	125 000,00	
2.5.3.	Спонсорская помощь	180						
2.5.4.	Добровольные пожертвования	180	0	7690702 2846009 999	2	50 000,00	50 000,00	
3.	Выплаты, всего	900				23 602 903,01	23 602 903,01	
	в том числе:							
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210				16 221 900,00	16 221 900,00	
	из них:							
3.1.1.	заработная плата	211	170599	7690702 2846009 611	4	12 457 800,00	12 457 800,00	

2.	прочие выплаты	212	170523	7690702 2846009 612	5	1 800,00	1 800,00	
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	170599	7690702 2846009 611	4	3 762 300,00	3 762 300,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220				2 768 203,01	2 768 203,01	
	из них:							
3.2.1.	услуги связи	221	170599	7690702 2846009 611	4	22 173,15	22 173,15	
		221	0	7690702 2846009 999	2		0,00	
3.2.2.	транспортные услуги	222	170599	7690702 2846009 611	4	0,00	0,00	
3.2.3.	коммунальные услуги	223	170599	7690702 2846009 611	4	1 709 158,65	1 709 158,65	
		223	0	7690702 2846009 999	2	142 701,18	142 701,18	
		223	0	7690702 2846009 999	2	133 163,33	133 163,33	
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224						
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	170599	7690702 2846009 611	4	126 015,00	126 015,00	
		225	170514	7690702 8100000 612	5	310 000,00	310 000,00	
		225	307500	7690702 7305027 612	5	160 000,00	160 000,00	
		225	0	7690702 4237700 999	2	4 701,83	4 701,83	
		225	0	7690702 2846009 999	2	1 836,67	1 836,67	
		225	0	7690702 2846009 999	2	0,00	0,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	170599	7690702 2846009 611	4	75 853,20	75 853,20	
				7690702				

		226	307500	7690702 7305027 612	5	38 000,00	38 000,00	
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260						
	из них:							
3.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262						
3.4.	Прочие расходы, всего	290				4 612 800,00	4 612 800,00	
	в том числе:							
3.4.1.	госпошлина	290						
3.4.2.	налог на имущество	290	170599	7690702 2846009 611	4	119 800,00	119 800,00	
3.4.3.	налог на землю	290	170599	7690702 2846009 611	4	4 036 400,00	4 036 400,00	
		290	0	7690702 2846009 999	2	200 000,00	200 000,00	
3.4.4.	негативное воздействие на окружающую среду	290	170599	7690702 2846009 611	4	106 600,00	106 600,00	
3.4.5.	медали, грамоты	290						
3.4.6.	пени, штрафы	290	170599	7690702 2846009 611	4	100 000,00	100 000,00	
3.4.7.	прочие	290	0	7690702 2846009 999	2	50 000,00	50 000,00	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300				0,00	0,00	
	из них:							
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310						
3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320						
3.5.3.	увеличение стоимости производственных активов	330						

	увеличение стоимости материальных запасов	340	170599	7690702 2846009 611	4	0.00	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 (2015 г.)
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	524
	из них:	
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	524
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами	
2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	32.06
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. 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
	Недвижимое				

	в том числе:			
	здания			
	сооружения	1	1	
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	121	103	18
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	109	, 100	9
	Итого	122	104	18

Директор
МОУ СДЮСШОР № 21



(подпись)

А.А. Тулушников

(расшифровка подписи)

Начальник организационно-технического отдела

(подпись)

Н.А. Беляков

(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист

(подпись)

И.И. Смирнова

(расшифровка подписи)