

"27" сентября 2016 г.

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

**Муниципальное учреждение дополнительного образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
№ 21 г. Волгограда**
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

27 сентября 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: муниципальное учреждение дополнительного образования
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21 г. Волгограда.
Сокращенное наименование муниципального учреждения МУ 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 -mousdusshor21@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон:

Пулупников Андрей Александрович, телефон 27-48-36

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

Приходченко Наталия Юрьевна, телефон 38-70-92

Основной государственный регистрационный номер 1023402637136, дата государственной регистрации 7.01.2013 г. наименование регистрирующей организации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Зержинскому району г. Волгограда.

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 3442047530/344201001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 48086212
Код по общероссийскому классификатору форм собственности 14
Код 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 в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки
- развитие мотивации к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей
- популяризации физической культуры и спорта , здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- удовлетворение потребности обучающихся 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 программ спортивной подготовки;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- всестороннее физическое развитие обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- 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 общеобразовательных и предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения является реализация:

- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ;
- программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки

- 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.

2.5. 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 – **2 386 384,67 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	12 495 184,67
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	4 177 538,59
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 386 384,67
	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	144 180,96
2.	Финансовые активы, всего	95 383,48
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	

	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	95 383,48
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	95 383,48
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 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	224 541,09
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	217 122,73
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	79 404,24
3.2.2.	по оплате услуг связи	1 398,16
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	68 601,58
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	17 426,25
3.2.6.	по оплате прочих услуг	50 292,50
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	

	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7 418,36
	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 производственных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	7 418,36
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
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	120П00	7690702 9900000 550	4	29 030,52	29 030,52	
		510	0	7690702 9900000 550	2	114 777,32	114 777,32	

	Поступления, всего					20 254 480,00	20 254 480,00	
	в том числе:							
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	120601	769 0702 02 0 02 00550	4	14 306 000,00	14 306 000,00	
			120602	769 0702 02 0 02 00550	4	1 871 900,00	1 871 900,00	
			120603	769 0702 02 0 02 00550	4	3 088 580,00	3 088 580,00	
			120604	769 0702 02 0 02 00550	4	413 000,00	413 000,00	
2.2.	Субсидии на иные цели (расшифровать)					125 000,00	125 000,00	
2.2.1.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	180						
2.2.2.	Приобретение основных средств	180						
2.2.3.	Социальные выплаты	180						
2.2.4.	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Волгоград-город равных возможностей"	180	112613	769.07.02 .07.0.01.00 550	5	125 000,00	125 000,00	
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					450 000,00	450 000,00	
	в том числе:							
2.5.1.	Поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	120	0	7690702 9900000 550	2	190 000,00	190 000,00	
2.5.2.	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	130	0	7690702 9900000 550	2	160 000,00	160 000,00	
2.5.3.	Спонсорская помощь							
2.5.4.	Добровольные пожертвования	180	0	7690702 9900000 550	2	100 000,00	100 000,00	
3.	Выплаты, всего	900				20 398 287,84	20 398 287,84	
	в том числе:							
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210				14 306 000,00	14 306 000,00	
	из них:							

	заработная плата	211	120601	769 0702 02 0 02 00550 111	4	10 987 700,00	10 987 700,00	
3.1.2.	прочие выплаты	212						
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	213	120601	769 0702 02 0 02 00550 111	4	3 318 300,00	3 318 300,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220				2 610 518,32	2 610 518,32	
	из них:							
3.2.1.	услуги связи	221	120604	769 0702 02 0 02 00550 244	4	38 900,00	38 900,00	
3.2.2.	транспортные услуги	222						
3.2.3.	коммунальные услуги	223	120602	769 0702 02 0 02 00550 244	4	1 871 900,00	1 871 900,00	
		223	0	769 0702 9900000 550 244	2	80 000,00	80 000,00	
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	224						
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	120604	769 0702 02 0 02 00550 244	4	126 000,00	126 000,00	
		225	120ПОО	7690702 9900000 550 244	4	16 341,00	16 341,00	
		225	0	7690702 9900000 550 244	2	30 215,32	30 215,32	
		225	112613	769.07.02 .07.0.01.00 550 244	5	125 000,00	125 000,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	120604	769 0702 02 0 02 00550 244	4	157 600,00	157 600,00	
		226	0	7690702 9900000 550 244	2	164 562,00	164 562,00	

	Социальное обеспечение, всего	260						
	их них:							
3.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262						
3.4.	Прочие расходы, всего	290				3 379 080,00	3 379 080,00	
	в том числе:							
3.4.1.	госпошлина	290						
3.4.2.	налог на имущество	290	120603	769 0702 02 0 02 00550 851	4	97 600,00	97 600,00	
		290	0	7690702 9900000 550 851	2	183 000,00	183 000,00	
3.4.3.	налог на землю	290	120603	769 0702 02 0 02 00550 851	4	2 990 980,00	2 990 980,00	
		290	120П00	7690702 9900000 550 851	4	0,00	0,00	
3.4.4.	негативное воздействие на окружающую среду	290	120604	769 0702 02 0 02 00550 852	4	90 000,00	90 000,00	
3.4.5.	медали, грамоты	290						
3.4.6.	пени, штрафы	290	120604	769 0702 02 0 02 00550 853	4	500,00	500,00	
		290	0	7690702 9900000 550 831	2	14 500,00	14 500,00	
		290	0	7690702 9900000 550 853	2	2 500,00	2 500,00	
3.4.7.	прочие	290						
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300				102 689,52	102 689,52	
	из них:							
3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	0	7690702 9900000 550 244	2	90 000,00	90 000,00	

3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320						
3.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов	330						
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	120ПОО	7690702 9900000 550 244	4	12 689,52	12 689,52	
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

5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (наименование муниципальной услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя (2016 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	
2.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	30 675,00
2.2.	Ненормируемые затраты на оказание муниципальной услуги, в т ч электроэнергия и теплоэнергия	517 200,00
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
1.	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1	1		
	в том числе:				
1.1.	здания				
1.2.	сооружения	1	1		
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	123	105		18
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	109	100		9
	Итого	124	106		18

Директор МУ СДЮСШОР № 21



(подпись)

А.А. Тулупников
(расшифровка подписи)

Начальник организационно-технического отдела

(подпись)

О.В. Сковороднева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист

(подпись)

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)