


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования Волчанского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)


О.В.Адельфинская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 15 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	55783805
по ОКЕИ	384

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа

ИНН/КПП 6614004632/661701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере
образования – Отдел образования Волчанского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
624940 Свердловская область, город Волчанск, улица Максима Горького, дом
8

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- развитие мотивации личности к физическому самосовершенствованию, познанию и творчеству;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития.
- проведение работы по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
- оказание помощи общеобразовательным школам в организации спортивно-массовой работы (по договору со школой) по культивируемым в школе видам спорта.
- организация и проведение Первенств общеобразовательных школ города по видам спорта, взаимодействие с учителями физической культуры.
- выявление в процессе систематических занятий наиболее одаренных и способных детей и подростков, создание условий для развития их индивидуальных способностей.
- подготовка спортсменов высокой квалификации.
- организация спортивно-массовых городских мероприятий.
- участие в спортивных соревнованиях различного уровня.

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

-

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
Нефинансовые активы, всего:	241829471,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	13861345,59
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	13861345,59
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	969283,38
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	489783,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	215058,21
II. Финансовые активы, всего	-223352548,99
из них:	
2.1 Расчеты по доходам	0,00
2.2 Просроченная дебиторская задолженность	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	18350131,35
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	131,35
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	18350000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение	0,00

нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.4. Расчеты по ущербу имуществу	0,00
III. Обязательства, всего	634219,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	365321,09
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	634219,54
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	78171,89
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	34601,06
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	42717,13
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16398,07
3.2.6. по оплате прочих услуг	55284,85
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	18022,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	80790,97
3.2.12. по платежам в бюджет	253608,17
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.14. по расчетам с подотчетными лицами	54625,40

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	0,00	0
Поступления, всего:	X		25257255,00	25257255,00	0
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X		6536337,00	6536337,00	0
Целевые субсидии	X		320918,00	320918,00	0
Бюджетные инвестиции	X		18350000,00	18350000,00	0
Безвозмездные поступления	X		50000,00	50000,00	
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		0,00	0,00	0
в том числе:	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		0,00	0,00	0
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X		0,00	0,00	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00	0,00	0
Выплаты, всего:	900		25257255,00	25257255,00	0
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210		5789485,12	5789485,12	0
из них:					
Заработная плата	211		4397790,00	4397790,00	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	3233046,00	3233046,00	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"		206146	1164744,00	1164744,00	0
Прочие выплаты	212		2400,00	2400,00	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	0,00	0,00	0
			2400,00	2400,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1389295,12	1389295,12	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	1036182,00	1036182,00	0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"		206146	353113,12	353113,12	0
Оплата работ, услуг, всего	220		622328,13	622328,13	0
из них:					
Услуги связи	221		22310,19	22310,19	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	18617,50	18617,50	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"		206146	3692,69	3692,69	0
Транспортные услуги	222		54924,46	54924,46	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	18104,86	18104,86	0
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям за счет средств резервного фонда администрации Волчанского городского округа		206247	16030,70	16030,70	0
			20788,90	20788,90	0
Коммунальные услуги	223		289879,72	289879,72	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	180279,72	180279,72	0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"		206146	109600,00	109600,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225		87495,72	87495,72	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	23618,84	23618,84	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"		206146	63876,88	63876,88	0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, проводимых в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе" на 2011-2015 годы"		206133	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги	226		167718,04	167718,04	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	16424,08	16424,08	0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках МП "Развитие физической культуры и спорта на территории Волчанского городского округа до 2020 года"		206146	21900,00	21900,00	0
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям за счет средств резервного фонда администрации Волчанского городского округа		206247	102582,86	102582,86	0
			26811,10	26811,10	0
Прочие расходы	290		449715,75	449715,75	0
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	26889,00	26889,00	0

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206146	257273,31	257273,31	0
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям за счет средств резервного фонда администрации Волчанского городского округа		206247	165553,44	165553,44	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300		18395726,00	18395726,00	0
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310		18358975,00	18358975,00	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности бюджетным учреждениям (областной бюджет)		106346	15000000,00	15000000,00	0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках муниципальной программы " Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014-2020 годы" (областной бюджет)		106139	4275,00	4275,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках муниципальной программы " Патриотическое воспитание молодых граждан в Волчанском городском округе на 2014-2020 годы"		206139	4700,00	4700,00	0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности бюджетным учреждениям (местный бюджет)		206346	3350000,00	3350000,00	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340		36751,00	36751,00	0

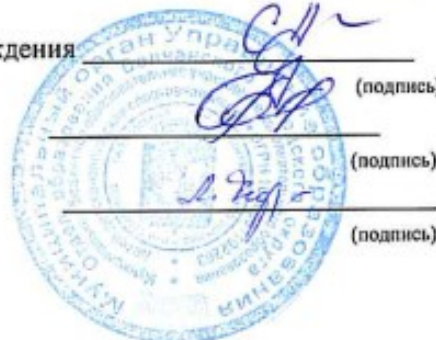
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора	Код дополнительной классификации	Всего	в том числе:	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств местного бюджета		206103	0,00	0,00	0
Субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям за счет средств резервного фонда администрации Волчанского городского округа		206247	36751,00	36751,00	0
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X		0,00	0,00	0

Руководитель муниципального учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

тел. 8 343 83 5-90-17



С.К.Ахматдинов

(расшифровка подписи)

О.В.Гольмер

(расшифровка подписи)

Л.А.Федоренко

(расшифровка подписи)