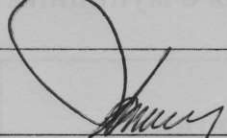


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железнодорожск

 В.Ю. Фомаиди

« 11 » декабря 20 15 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа № 1»

(наименование учреждения)

на финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

« » 20 г.

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУ ДО «ДЮСШ-1»
Юридический адрес	662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, д. 1 «Б»
Адрес фактического местонахождения	662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Свердлова, д. 1 «Б»
Телефон/адрес электронной почты	8 (3919) 74-50-26, 73-90-67/ pobeda@atomlink.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Дюбин Валентин Иванович, 8 (3919) 74-50-26
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Шаройко Татьяна Викторовна, 8 (3919) 73-90-67
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю л/сч.20196Щ88060, 21196Щ88060 р/сч. 40701810500001000002 в Отделении Красноярск г. Красноярск БИК 040407001
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452016955
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Руб. – 383 Чел. - 792

Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно)	
---	--

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта и осуществление спортивной подготовки по программам спортивной подготовки.

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

3.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

3.2. реализация программ спортивной подготовки.

3.3. организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время.

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
1.	Платные:	-
1.1	Оказание консультационных, методических, библиотечных, издательских услуг	Юридические лица, физические лица
1.2	Организация и проведение научно – практических конференций, совещаний, семинаров и др.	Юридические лица, физические лица
1.3	реализация методической, информационной продукции в рамках образовательной деятельности, произведенной за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности	Юридические лица, физические лица
1.4	проведение массовых спортивных, культурных, игровых, досуговых мероприятий	Юридические лица, физические лица
1.5	проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно – оздоровительных мероприятий	Юридические лица, физические лица
1.6	представление населению физкультурно – оздоровительных услуг	Юридические лица, физические лица
1.7	изготовление и реализация спортивных товаров, оборудования с фирменной символикой	Юридические лица, физические лица

1.8	прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	Юридические лица, физические лица
1.9	сдача в аренду имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством	Юридические лица, физические лица
2.	Частично платные:	-
2.1	Оплата стоимости путевки в оздоровительные дневным пребыванием лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря и туристические походы	Родители (законные представители) детей

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 869 792,77
	в том числе стоимости имущества:	-
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	19 869 792,77
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 769 502,66
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 090 552,06

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ п.п	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2015 год	Плановый период	
			2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	31 471 085,43	31 471 085,43	31 471 085,43
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	19 869 792,77	19 869 792,77	19 869 792,77
	в том числе: остаточная стоимость	11 554 428,35	11 554 428,35	11 554 428,35
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4 090 552,06	4 090 552,06	4 090 552,06
	в том числе: остаточная стоимость	171 957,38	171 957,38	171 957,38
2.	Финансовые активы, всего	-	-	-
	из них:			
2.1.	дебиторская задолженность	-	-	-

	по доходам			
2.2.	дебиторская задолженность по расходам	-	-	-
3.	Обязательства, всего	-	-	-
	из них:			
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.			
		Ожидаемое (фактическое) исполнение 2014 год	Финансовый 2015 год	Плановый период	
				2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего	-	-	-	-
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	-	-	-	-
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	-	-	-	-
2.	Поступления, всего	-	30 671 661,00	29 110 443,00	29 110 443,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	-	28 732 446,00	28 932 568,00	28 935 568,00
2.2.	целевых субсидий	-	1 320 300,00	50 000,00	50 000,00
2.3.	бюджетных инвестиций	-	-	-	-
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),	-	568 915,00	127 875,00	127 875,00

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной или частично платной основе					
в том числе:					
Предоставление сторонними организациями безвозмездного финансирования	-	440 040,00	-	-	
Оказание консультационных, методических, библиотечных, издательских услуг	-	-	-	-	
Организация и проведение научно – практических конференций, совещаний, семинаров и др.	-	-	-	-	
реализация методической, информационной продукции в рамках образовательной деятельности, произведенной за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности	-	-	-	-	
проведение массовых спортивных, культурных, игровых, досуговых мероприятий	-	-	-	-	
проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно – оздоровительных мероприятий	-	-	-	-	
предоставление населению физкультурно – оздоровительных услуг	-	-	-	-	
изготовление и реализация спортивных товаров, оборудования с фирменной символикой	-	-	-	-	
прокат спортивного	-	-	-	-	

	инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха				
	сдача в аренду имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством	-	-	-	-
	Оплата стоимости путевки в оздоровительные дневным пребыванием лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря и туристические походы	-	128 875,00	127 875,00	127 875,00
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг	-	-	-	-
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	-	50 000,00	-	-
	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего	-	-	-	-
3.	Выплаты, всего	-	30 671 661,00	29 110 443,00	29 110 443,00
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	-	23 485 191,00	23 475 313,00	23 475 313,00
3.1.1.	заработная плата	-	18 037 781,00	18 030 194,00	18 030 194,00

3.1. 2.	начисления на оплату труда	-	5 447 410,00	5 445 119,00	5 445 119,00
3.2.	услуги связи	-	61 950,00	67 804,00	67 804,00
3.3.	транспортные услуги	-	522 794,00	384 800,00	384 800,00
3.4.	коммунальные услуги	-	2 026 694,00	1 917 887,00	1 917 887,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
3.6.	услуги по содержанию имущества	-	643 032,00	628 263,00	628 263,00
3.7.	прочие услуги	-	2 136 233,04	2 267 353,00	2 267 353,00
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
3.9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
3.10	приобретение основных средств	-	818 223,96	-	-
3.11	приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
3.12	приобретение материальных запасов	-	909 543,00	261 043,00	261 043,00
3.13	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-
3.14	прочие расходы	-	36 600,00	55 800,00	55 800,00
3.15	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением	-	28 732 446,00	28 932 568,00	28 932 568,00

	муниципального задания, всего				
	в том числе:				
4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	-	23 485 191,00	23 475 313,00	23 475 313,00
4.1.1.	заработная плата	-	18 037 781,00	18 030 194,00	18 030 194,00
4.1.2.	начисления на оплату труда	-	5 447 410,00	5 445 119,00	5 445 119,00
4.2.	услуги связи	-	61 950,00	67 804,00	67 804,00
4.3.	транспортные услуги	-	508 714,00	384 800,00	384 800,00
4.4.	коммунальные услуги	-	2 026 694,00	1 917 887,00	1 917 887,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
4.6.	услуги по содержанию имущества	-	543 115,00	628 263,00	628 263,00
4.7.	прочие услуги	-	1 790 139,00	2 139 478,00	2 139 478,00
4.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
4.9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
4.10.	приобретение основных средств	-	-	-	-
4.11.	приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
4.12.	приобретение материальных запасов	-	281 643,00	241 643,00	241 643,00
4.13.	приобретение ценных бумаг				
4.14.	прочие расходы	-	6 000,00	25 200,00	25 200,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные	-	-	-	-

	законодательством Российской Федерации				
5.	Остаток средств на конец года, всего	-	-	-	-

8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2014 год	Финансовый 2015 год	Плановый период	
					2016 год	2017 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт.ед.	60,972	59,972	59,972	59,972
2.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года	Шт.ед.	59,972	59,972	59,972	59,972
3.	Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения (по штатной численности)	руб.	25 862,86	25 064,17 ✓	25 053,63	25 053,63

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2014 год	Финансовый 2015 год	Плановый период	
					2016 год	2017 год
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.	-	-	-	-

	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.	-	-	-	-

Руководитель
МБУ ДО «ДЮСШ – 1»



(подпись)

В.И. Дюбин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МБУ ДО «ДЮСШ – 1»



(подпись)

Т.В. Шаройко

(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск

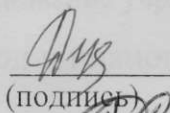


(подпись)

В.А. Суханов

(расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ



(подпись)

Н.В. Дедова

(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП



(подпись)

Н.И. Соловьева

(расшифровка подписи)

