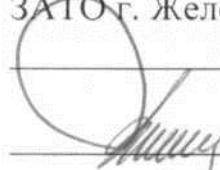


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации  
ЗАТО г. Железнодорожск



В.Ю. Фомаев

«    »      20   г.

План

финансово - хозяйственной деятельности муниципального  
бюджетного учреждения

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа № 1»

(наименование учреждения)

на финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

«27» декабря 2016 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 Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 1 «Б»
Адрес фактического местонахождения	662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 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. Железногорск
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.	<b>Платные:</b>	-
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	12 168 121,61
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 158 081,10

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	32 037 914,38	32 037 914,38	32 037 914,38
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	19 869 792,77	19 869 792,77	19 869 792,77
	в том числе: остаточная стоимость	11 455 220,57	11 455 220,57	11 455 220,57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4 158 081,10	4 158 081,10	4 158 081,10
	в том числе: остаточная стоимость	993 484,62	993 484,62	993 484,62
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 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
				2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года, всего	-	738 337,43	-	-
	в том числе:				
1.1.	по лицевым счетам, открытым в Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю	-	738 337,43	-	-
1.2.	по счетам, открытым в кредитных организациях	-	-	-	-
2.	Поступления, всего	30 621 661,00	30 564 684,00	27 810 264,00	27 810 264,00
	из них:				
2.1.	субсидий на выполнение муниципального задания	28 732 446,00	28 238 534,00	27 810 264,00	27 810 264,00
2.2.	целевых субсидий	1 320 300,00	2 026 150,00	-	-
2.3.	бюджетных инвестиций	-	-	-	-
2.4.	поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),	568 915,00	300 000,00	-	-



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	100 000,00	-	-	
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	-	10 000,00	-	-	
проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно – оздоровительных мероприятий	-	-	-	-	
предоставление населению физкультурно – оздоровительных услуг	-	190 000,00	-	-	
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	-	-	-
2.5.	поступлений от реализации ценных бумаг	-	-	-	-
2.6.	поступлений от иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-
	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	29 883 323,57	31 303 021,43 ✓	27 810 264,00	27 810 264,00
	в том числе:				
3.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	23 397 908,09	23 373 204,26	23 325 313,00	23 325 313,00
3.1.1.	заработная плата	18 037 591,86	17 951 769,84	17 914 987,00	17 914 987,00

3.1. 2.	начисления на оплату труда	5 360 316,23	5 421 434,42	5 410 326,00	5 410 326,00
3.1. 3.	прочие выплаты	31 400,00	170 318,03	31 560,00	31 560,00
3.2.	услуги связи	59 562,68	63 598,22	67 804,00	67 804,00
3.3.	транспортные услуги	522 794,00	254 638,50	434 800,00	434 800,00
3.4.	коммунальные услуги	1 744 048,35	2 043 941,27	1 671 083,00	1 671 083,00
3.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
3.6.	услуги по содержанию имущества	643 031,91	899 093,93	586 439,00	586 439,00
3.7.	прочие услуги	2 136 224,05	2 622 556,08	1 441 622,00	1 441 622,00
3.8.	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	-	-	-	-
3.9.	пособия по социальной помощи населению	-	-	-	-
3.10	приобретение основных средств	402 261,01	887 609,95	-	-
3.11	приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
3.12	приобретение материальных запасов	909 543,00	588 686,97	241 643,00	241 643,00
3.13	приобретение ценных бумаг	-	-	-	-
3.14	прочие расходы	36 550,48	399 374,22	10 000,00	10 000,00
3.15	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	-	-	-	-
4.	Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего	28 360 071,52	28 610 908,48	27 810 264,00	27 810 264,00
	в том числе:				



4.1.	оплата труда и начисления на оплату труда	23 397 908,09	23 373 204,26	23 325 313,00	23 325 313,00
4.1.1.	заработная плата	18 037 591,86	17 951 769,84	17 914 987,00	17 914 987,00
4.1.2.	начисления на оплату труда	5 360 316,23	5 421 434,42	5 410 326,00	5 410 326,00
4.1.3.	прочие выплаты	29 000,00	156 524,35	31 560,00	31 560,00
4.2.	услуги связи	59 562,68	63 598,22	67 804,00	67 804,00
4.3.	транспортные услуги	508 714,00	254 638,50	434 800,00	434 800,00
4.4.	коммунальные услуги	1 744 048,35	2 043 941,27	1 671 083,00	1 671 083,00
4.5.	арендная плата за пользование имуществом	-	-	-	-
4.6.	услуги по содержанию имущества	543 114,91	899 093,93	586 439,00	586 439,00
4.7.	прочие услуги	1 790 130,01	1 231 425,08	1 441 622,00	1 441 622,00
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	381 786,97	241 643,00	241 643,00
4.13.	приобретение ценных бумаг				
4.14.	прочие расходы	5 950,48	206 695,90	10 000,00	10 000,00
4.15.	иные выплаты, не запрещенные законодательством	-	-	-	-

	Российской Федерации				
5.	Остаток средств на конец года, всего	738 337,43	-	-	-

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

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 год
1.	Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года	Шт.ед.	59,972	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.	25 064,17	24 944,65	24 893,54	24 893,54

9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2015 год	Финансовый 2016 год	Плановый период	
					2017 год	2018 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»

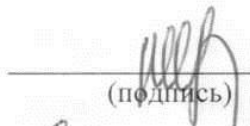


(подпись)

Т.В.Шаройко  
(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Руководитель МКУ  
«Управление физической культуры и спорта»



(подпись)

С.Н.Афонин  
(расшифровка подписи)

Руководитель КУМИ



(подпись)

Н.В. Дедова  
(расшифровка подписи)

Руководитель УЭП



(подпись)

Н.И. Соловьева  
(расшифровка подписи)