

Одобрено

Наблюдательным советом МАУДО
«СДЮСШОР «Юность»
Председатель

подпись

Закрепление

Н.Е. Мухоморова

(расшифровка
подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «СДЮСШОР «Юность»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Гордеев

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

14 декабря 2015 г.
смета составлена

Наименование муниципального
учреждения

МАУДО «СДЮСШОР «Юность»

по ОКТО

35115515

ИНН КПП

2465003618 246501001

по ОКТИ

Единица измерения

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации г. Красноярск

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

660055, г. Красноярск, ул. Дзямбульская 19, б" корпус 1

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в сфере физической культуры и спорта
- развитие на территории города физической культуры и массового спорта

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

- дополнительное образование детей, подростков и молодежи, реализуемое в соответствии с учебно-тренировочным процессом по культивируемым видам спорта в рамках учебно-тренировочных (образовательных) программ дополнительного образования (типовых, примерных, авторских или экспериментальных)
- осуществление медицинского контроля за обучающимися и медико-восстановительных мероприятий, в том числе проведение предварительного и периодического осмотра обучающихся
- методическая работа, направленная на совершенствования физкультурно-спортивной деятельности
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий в соответствии с установленными нормами, требованиями в пределах имеющихся финансовых средств
- организация и проведение смен физкультурно-оздоровительных и спортивных лагерей (профильных или с дневным пребыванием детей)
- оказание содействия подопечным коллективам других образовательных учреждений в реализации учебно-тренировочных программ дополнительного образования, а также иным юридическим и физическим лицам в организации досуговой и досуговой деятельности детей, подростков и юношества на основе договора или соглашения
- организация и проведение или участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня по культивируемым видам спорта
- проведение медицинских осмотров (предварительного, послереабилитационного, предварительного и периодического) работников Учреждения, оказание первой медицинской помощи

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- предоставление спортивного игрового зала
- проведение соревнования с техническим сопровождением в спортивно-игровом зале
- посещение восстановительного центра
- посещение атлетического зала
- посещение женского тренажерного зала
- посещение фитнес-зала
- посещение солярия
- детская хореография
- аквааэробика
- посещение спортивно-зрелищных мероприятий
- предоставление автобуса
- индивидуальное занятие с инструктором
- прокат лыж, лыжерезинок
- прокат лыж, палаточных
- игра в бильярд
- игра в настольный теннис
- услуги гардероба
- посещение восстановительного центра
- прокат санок
- игра в парте
- прокат пикника
- предоставление ледовой площадки
- катание на коньках (взрослые)
- катание на коньках (дети до 14 лет)
- прокат коньков (взрослые)
- прокат коньков (дети до 14 лет)
- аренда коньков напрокат
- прокат велосипедов
- предоставление площадки для игры в мини-футбол
- предоставление площадки для игры в большой теннис
- предоставление площадки для игры в баскетбол
- предоставление площадки для игры в волейбол

Наименование показателя	Сумма
I. Непиансовые активы, всего (1.1+1.3)	27 428 652,99
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	14 734 426,66
в том числе:	
1.1.1. Балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:	11 734 426,66
1.1.2. Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств:	
1.1.3. Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:	
1.2. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	3 796 138,09
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	12 694 226,33
в том числе:	
1.3.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	9 640 812,43
1.3.2. Балансовая стоимость иного движимого имущества:	3 054 113,90
1.4. Общая остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего:	5 759 647,99
в том числе:	
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества:	5 754 815,01
1.4.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества:	4 832,98
II. Финансовые активы, всего:	597 489,27
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по авансам, полученным за счет средств бюджета:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	586 673,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи:	8 587,44
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги:	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги:	510 171,89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества:	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги:	69 914,51
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 производственных активов:	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов:	7 577,80
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:	10 815,42
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи:	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги:	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги:	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества:	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги:	3 418,42
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств:	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов:	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов:	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов:	5 397,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы:	
III. Обязательства, всего:	287 392,78
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда:	
3.2.2. по оплате услуг связи:	
3.2.3. по оплате транспортных услуг:	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг:	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества:	
3.2.6. по оплате прочих услуг:	
3.2.7. по приобретению основных средств:	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов:	
3.2.9. по приобретению производственных 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 контрагентами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	287 392,78
в том числе:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда:	19 611,84
3.3.2. по оплате услуг связи:	
3.3.3. по оплате транспортных услуг:	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг:	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества:	
3.3.6. по оплате прочих услуг:	43 900,97
3.3.7. по приобретению основных средств:	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов:	
3.3.9. по приобретению производственных активов:	
3.3.10. по приобретению материальных запасов:	
3.3.11. по оплате прочих расходов:	
3.3.12. по платежам в бюджет:	7 223,61
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	2015	
			в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало <u>планируемого года</u>		310 103,98		310 103,98
в том числе:				
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		310 103,98		310 103,98
Поступления, всего:		38 107 754,38	33 517 333,83	4 590 420,55
1. Субсидии на выполнение <u>муниципального задания</u> , всего:		33 428 733,83	33 428 733,83	
в том числе:				
- Субсидии на выполнение <u>муниципального задания</u>		33 086 117,75	33 086 117,75	
- Региональные выплаты		51 826,08	51 826,08	
- СОД		290 790,00	290 790,00	
2. Субсидии на иные цели, всего:		88 600,00	88 600,00	
в том числе:				
Компенсация расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсменов, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов		88 600,00	88 600,00	
3. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставляемых которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:		4 286 012,20		4 286 012,20
в том числе:				
- предоставление спортивно-игрового зала		1 826 017,00		1 826 017,00
- посещение восстановительного центра		419 800,00		419 800,00
- абонементное посещение фитнес-зала		245 615,00		245 615,00
- абонементное посещение детской хорострафии		123 500,00		123 500,00
- абонементное посещение аквааэробики		87 181,00		87 181,00
- посещение зала атлетической гимнастики		187 945,00		187 945,00
- абонементное посещение женского тренажерного зала		134 051,00		134 051,00
- восстановительный центр д/б "Юность"		58 000,00		58 000,00
- прокат деревянных лыж		24 930,00		24 930,00
- прокат пластиковых лыж		190 546,00		190 546,00
- настольный теннис		7 808,00		7 808,00
- игра в бильярд		1 535,00		1 535,00
- игра в зартс		100,00		100,00
- прокат санок		306,00		306,00
- предоставление автобуса		2 000,00		2 000,00
- гардероб		21 559,00		21 559,00
- солярий		10 866,00		10 866,00
- столовая		887 072,40		887 072,40
- прокат велосипедов		3 740,00		3 740,00
- прокат коньков		12 940,80		12 940,80
- заточка коньков		180,00		180,00
- открытые площадки		33 740,00		33 740,00
- ледовая площадка		6 580,00		6 580,00
4. Поступления от иной приносящей доход <u>деятельности</u> , всего:		304 408,35		304 408,35
в том числе:				
- родительская плата		196 410,15		196 410,15
- добровольные пожертвования		107 998,20		107 998,20
Поступления от реализации ненных бумаг				
Планируемый остаток средств на конец <u>планируемого года</u>		109 004,48		109 004,48
Выплаты, всего:	900	38 308 853,88	33 517 333,83	4 791 520,05
в том числе:				
1. Субсидии на выполнение <u>муниципального задания</u> , всего:		33 428 733,83	33 428 733,83	
в том числе:				
- Субсидии на выполнение <u>муниципального задания</u>		33 086 117,75	33 086 117,75	0,00
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	23 560 160,53	23 560 160,53	0,00
из них:				
Заработная плата, всего:	211	18 300 485,07	18 300 485,07	
в том числе:				
безработники	211	3 759 715,07	3 759 715,07	
медицинский персонал, всего	211	468 330,00	468 330,00	
в т.ч. врачи	211	0,00	0,00	
средний медперсонал	211	468 330,00	468 330,00	
МОП	211	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	151 300,00	151 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда, всего	213	5 108 375,46	5 108 375,46	
в том числе:				
безработники	213	996 518,67	996 518,67	
медицинский персонал, всего	213	128 160,00	128 160,00	
в т.ч. врачи	213	0,00	0,00	
средний медперсонал	213	128 160,00	128 160,00	
МОП	213	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	9 049 237,22	9 049 237,22	
из них:				
Услуги связи	221	99 390,00	99 390,00	
Транспортные услуги	222	495 061,60	495 061,60	
Коммунальные услуги	223	2 300 026,46	2 300 026,46	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 391 630,54	2 391 630,54	
Прочие работы, услуги	226	2 293 328,64	2 293 328,64	

Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00
Прочие расходы	290	1 469 799,98	1 469 799,98
Поступление нефинансовых активов, всего	300	476 720,00	476 720,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов			
Увеличение стоимости непроизведенных активов			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	476 720,00	476 720,00
- Региональные выплаты, всего		51 826,08	51 826,08
из них:			
Зарботная плата	211	39 805,10	39 805,10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 020,98	12 020,98
- СОЛ, всего:		290 790,00	290 790,00
из них:			
Прочие работы, услуги	226	290 790,00	290 790,00
Поступление финансовых активов, всего			
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			
2. Субсидии на иные цели, всего:		88 600,00	88 600,00
в том числе:			
Компensation расходов муниципальных спортивных школ подготовивших спортсменов, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края, в рамках подпрограммы "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализации программ спортивной подготовки" муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярск" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов		88 600,00	88 600,00
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	88 600,00	88 600,00
3. Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		4 487 111,70	4 487 111,70
из них:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 851 800,00	1 851 800,00
Зарботная плата, всего:	211	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе:			
исработники	211	0,00	0,00
медицинский персонал, всего	211	0,00	0,00
в т.ч. врачи	211	0,00	0,00
средний медперсонал	211	0,00	0,00
МОП	211	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	29 000,00	29 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда, всего:	213	422 800,00	422 800,00
в том числе:			
исработники	213	0,00	0,00
медицинский персонал, всего	213	0,00	0,00
в т.ч. врачи	213	0,00	0,00
средний медперсонал	213	0,00	0,00
МОП	213	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 681 829,22	1 681 829,22
из них:			
Услуги связи	221	1 015,39	1 015,39
Транспортные услуги	222	37 794,40	37 794,40
Арендная плата за пользование имуществом	224	321 000,00	321 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	165 710,92	165 710,92
Прочие работы, услуги	226	1 058 874,09	1 058 874,09
Прочие расходы	290	97 434,42	97 434,42
Поступление нефинансовых активов, всего	300	953 482,48	953 482,48
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	65 865,00	65 865,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	887 617,48	887 617,48
4. Выплаты от иных приносящих доход деятельности, всего:		304 408,35	304 408,35
из них:			
Родительская плата, всего:		196 410,15	196 410,15
в том числе:			
Прочие работы, услуги	226	196 410,15	196 410,15
Добровольные пожертвования, всего:		107 998,20	107 998,20
в том числе:			
Транспортные услуги	222	70 384,20	70 384,20
Прочие расходы	290	37 614,00	37 614,00

Руководитель учреждения (только для бюджетных учреждений)

Руководитель финансовой службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)  (расшифровка подписи) А.В. Городов

(подпись)  (расшифровка подписи) Н.Ю. Худоногова

(подпись)  (расшифровка подписи) Н.Ю. Худоногова

(подпись)  (расшифровка подписи) Т.В. Ромкова