

УТВЕРЖДАЮ

Глава Маслянинского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Ярманов

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2015 г.

№ _____

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

"31" декабря 2015 г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Маслянинская детско-юношеская спортивная
школа Маслянинского района Новосибирской
области**

ИНН / КПП

5431104003/543101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Администрация Маслянинского района
Новосибирской области**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
(подразделения)

**633564, Новосибирская область, р.п.
Маслянино, ул.Советская, 49**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2015г.

2364620

383

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Популяризация видов спорта развивающихся в спорт школе; пропаганда здорового образа жизни; осуществление контроля учебно –
тренировочного процесса

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие детей; охрана и укрепление психического и физического здоровья детей; охрана жизни
ребенка; адаптация личности к жизни в обществе.

1.3 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), определенных в государственном задании:

1. Спортивно-оздоровительный этап
2. Этап начальной подготовки
3. Учебно-тренировочный этап
4. Этап спортивного совершенствования

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Прокат спортивного оборудования, пользование душем, предоставление для проживания комнат.

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000), всего	010	27078107,09	1053440		28131547,09	27367987,87	1336372		28704359,87
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (0101100000)	011	20441742,69			20441742,69	20441742,69			20441742,69
иное движимое имущество учреждения (0101300000)	013								
предметы лизинга (0101400000)	014	4056582,75	995766		5052348,75	4734009,75	1336372		6070381,75
амортизация основных средств	020	5933119,66	744819,44		6677939,1	5946405,52	1059055,87	0	7005461,39
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)	021	1573604,38			1573604,38	1594763,14			1594763,14
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)	023	2324153,19	687145,44		3011298,63	2624738,71	1059055,87		3683794,58
Амортизация предметов лизинга (0104400000)	024				0				0
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	21144987,43	308620,56		21453607,99	21421582,35	277316,13		21698898,48
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	18868138,31			18868138,31	18846979,55			18846979,55
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	1732429,56	308620,56		2041050,12	2109271,04	277316,13		2386587,17
нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040				0				0
из них:									
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042				0				0
предметы лизинга (0102400000)*	043				0				0
амортизация нематериальных активов *	050				0				0
из них:									
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052				0				0
предметы лизинга (0104490000)*	053				0				0
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				0				0
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062				0				0
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063				0				0
произведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	36050575,44			36050575,44	36050575,44			36050575,44
материальные запасы (0105000000)	080	1598220,42	728328,23		2326548,65	1312635,4	831958,28		2144593,68
положения в нефинансовые активы (0106000000)	090				0				0
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091				0				0
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093				0				0
в предметы лизинга (0106400000)	094				0				0
финансовые активы в пути (0107000000)	100				0				0
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101				0				0
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103				0				0
предметы лизинга в пути (0107400000)	104				0				0
финансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 0108000000)*	110				0				0
амортизация имущества, составляющего казну (0104500000)*	120				0				0

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130				0				0	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140				0				0	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	58793783,29	1036948,79		59830732,08	58784793,19	1109274,41		59894067,6	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	81,35	44745,74		44827,09	3616,29	498336,49		501952,78	
в том числе:		81,35	44745,74		44827,09	3616,29	498336,49		501952,78	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171									
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172									
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173				0				0	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174				0				0	
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175				0				0	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176				0				0	
касса (0201340000)	177				0				0	
денежные документы (0201350000)	178				0				0	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179				0				0	
Финансовые вложения (0204000000)	210				0				0	
в том числе:					0				0	
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211				0				0	
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212				0				0	
иные финансовые активы (0204500000)	213				0				0	
Расчеты по доходам (0205000000)	230				0				0	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	6064,79	55372		61436,79	3367,02	36520,75		39887,77	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290				0				0	
в том числе:					0				0	
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291				0				0	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292				0				0	
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293				0				0	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310				0				0	
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320				0				0	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-55463133,31			-55463133,31	-55362886,75			-55362886,75	
из них:					0				0	
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331				0				0	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333				0				0	
вложения в финансовые активы (0215000000)	370				0				0	
в том числе:					0				0	
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371				0				0	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372				0				0	
иные финансовые активы (0215500000)	373				0				0	
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-55456987,17	100117,74		-55356869,43	-55355903,44	551417,24		-54804486,2	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3336796,12	1137066,53		4473862,65	3428889,75	1660691,65		5089581,4	
III. Обязательства					0				#ЗНАЧ	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470				0				0	
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471				0				0	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472				0				0	
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301300000)	473				0				0	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474				0				0	
расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	29003,14			29003,14	4177,67			4177,67	
расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	170323,41			170323,41	170779,67			170779,67	
из них:					0				0	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511				0				0	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000)	512				0				0	
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513				0				0	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514				0				0	
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000)	515	170323,41			170323,41	170779,67			170779,67	
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303060000)	516									
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (0303070000)	517				0				0	
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (0303080000)	518				0				0	
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (0303090000)	519				0				0	
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (0303100000)	520				0				0	
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (0303110000)	521				0				0	
расчеты по налогу на имущество организаций (0303120000)	522				0				0	
расчеты по земельному налогу (0303130000)	523				0				0	
прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530				0				0	
из них:					0				0	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531				0				0	
расчеты с депонентами (0304020000)	532				0				0	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533				0				0	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534				0				0	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	199326,55			199326,55	174957,34			174957,34	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000)	620	3137469,57	1137066,53		4274536,1	3253932,41	1660691,65		4914624,06	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	471496,9	1079392,53		1550889,43	-67734,44	1660691,65		1592957,21	
доходы будущих периодов (0401400000)	624									
расходы будущих периодов (0401500000)	625				0				0	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3336796,12	1137066,53		4473862,65	3428889,75	1660691,65		5089581,4	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

3. показатели по поступлениям учреждения									
Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:							
		Всего	Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления		
			Нормативный объем финансового обеспечения	в том числе					
				Компенсация на переходный период					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	44827,09	81,35	X	X	0,00	0,00	44745,74		
Поступления, всего в том числе:	21835936,55	12517140,00	12517140,00		0,00	2153196,55	7165600,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	12517140,00	12517140,00	12517140,00		0,00	X	X		
Государственная (муниципальная) услуга	12517140,00	12517140,00	12517140,00			X	X		
Дошкольное образование									
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00			X	X		
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00			X	X		
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00			X	X		
Целевые субсидии, всего	2153196,55	X	X			2153196,55	X		
Субсидии на реализацию целевых программ	2153196,55	X	X			2153196,55	X		
Субсидии на содержание имущества						X	X		
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X			0,00	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	7165600,00	X	X			X	7165600,00		
От аренды имущества	0,00	X	X			X	0,00		
иные (указать)	7165600,00	X	X			X	7165600,00		
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X			X	0,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	0,00		X			0,00			

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	21880763,64	12517221,35	2153196,55	7210345,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	12602729,65	10331900,00	-	2270829,65
Зарботная плата	211				9679508,77	7935400,00	-	1744108,77
Прочие выплаты	212				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2923220,88	2396500,00	-	526720,88
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	3475664,72	961515,00	2018748,00	495401,72
Услуги связи	221				55332,00	55332,00	-	
Транспортные услуги	222				29367,00	18200,00		11167,00
Коммунальные услуги	223				761070,00	711070,00	-	50000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				177753,00	84713,00	14040,00	79000,00
Прочие работы (услуги)	226				2452142,72	92200,00	2004708,00	355234,72
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290				972095,00	680095,00		292000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	4830274,27	543711,35	134448,55	4152114,37
Увеличение стоимости основных средств	310				487470,00		50000,00	437470,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				4342804,27	543711,35	84448,55	3714644,37
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				0,00			

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Укрепление материально - технической базы	Сохранение, модернизация и развитие детских оздоровительных учреждений	Оснащение и благоустройство объектов и территорий детских оздоровительных учреждений в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности	2015

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

С.Н.Архипов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

О.В.Бауэр
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.В.Федораева
(расшифровка подписи)

Телефон

8 383 47 24 135
(номер телефона)