

УТВЕРЖДАЮ

Глава Маслянинского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Ярманов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2016 г.

№ _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

"31" декабря 2016 г.

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

5431104003/543101001

**Администрация Маслянинского района
Новосибирской области**

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2016г.

2364620

383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
(подразделения)

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.

Отчетную дату, предшествующую дате составления плана		На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
Наименование показателя		Код строки	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, 010100000), всего		10	27367987,87	1336372		28704359,87	44606631,44	1390530		45997161,44
в том числе:		11	20441742,69			20441742,69	31297533,51			31297533,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)										
иное движимое имущество учреждения (010130000)		13	4734009,75	1336372		6070381,75	11116862,5	1390530		12507392,5
предметы лизинга (010140000)		14				0				0
Амортизация основных средств		20	5946405,52	1059055,87		7005461,39	10050649,09	1200211,59		11250860,68
в том числе:		21	154763,14			154763,14	1616780,07			1616780,07
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)										
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)		23	2624738,71	1059055,87		3683794,58	6627877,55	1200211,59		7828089,14
Амортизация предметов лизинга (010440000)		24				0				0
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		30	21421582,35	277316,13		21698898,48	34555982,35	190318,41		34746300,76
из них:		31	18846979,55			18846979,55	29680753,44			29680753,44
стр. 011 - стр. 021)										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)		33	2109271,04	277316,13		2386587,17	4488984,95	190318,41		4679303,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)		34				0				0
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего		40				0				0
из них:		42				0				0
иное движимое имущество учреждения (010230000)*						0				0
предметы лизинга (010240000)*		43				0				0
Амортизация нематериальных активов *		50				0				0
из них:		52				0				0
иного движимого имущества учреждения (010439000)*						0				0
предметов лизинга (010449000)*		53				0				0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060				0				0
из них:		062				0				0
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)						0				0
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)		063				0				0
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)		070	36050575,44			36050575,44	36050575,44			36050575,44
Материальные запасы (010500000)		080	540854,68	831958,28	771780,72	2144593,68	504806,03	1045637,3	632611,73	2183055,06
Вложения в нефинансовые активы (010600000)		090				0				0
из них:		091				0				0
в недвижимое имущество учреждения (010610000)						0				0
в иное движимое имущество учреждения (010630000)		093				0				0
в предметы лизинга (010640000)		094				0				0
Нефинансовые активы в пути (010700000)		100				0				0
из них:		101				0				0
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)						0				0
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)		103				0				0
предметы лизинга в пути (010740000)		104				0				0
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*		110				0				0
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*		120				0				0
стр. 110 - стр. 120)		130				0				0
(010900000)		140				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	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 300 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590 + стр. 600 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 + стр. 670 + стр. 680 + стр. 690 + стр. 700 + стр. 710 + стр. 720 + стр. 730 + стр. 740 + стр. 750 + стр. 760 + стр. 770 + стр. 780 + стр. 790 + стр. 800 + стр. 810 + стр. 820 + стр. 830 + стр. 840 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 870 + стр. 880 + стр. 890 + стр. 900 + стр. 910 + стр. 920 + стр. 930 + стр. 940 + стр. 950 + стр. 960 + стр. 970 + стр. 980 + стр. 990 + стр. 1000)		150	58013012,47	1109274,41	771780,72	59894067,6	71111363,82	1235955,71	632611,73	72979931,26	
II. Финансовые активы						0				0	
Денежные средства учреждения (020100000)		170	3616,29	498336,49		501952,78	134463,46	759728,63		894192,09	
в том числе:		171	3616,29	498336,49		501952,78	134463,46	759728,63		894192,09	
казначейства (020111000)											
(020113000)		172				0				0	
организации (020121000)		173				0				0	
(020123000)		174				0				0	
(020126000)		175				0				0	
кредитной организации (020127000)		176				0				0	
касса (020134000)		177				0				0	
денежные документы (020135000)		178				0				0	
кредитной организации (020122000)		179				0				0	
Финансовые вложения (020400000)		210				0				0	
в том числе:		211				0				0	
ценные бумаги, кроме акций (020420000)						0				0	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212				0				0	
иные финансовые активы (020450000)		213				0				0	
Расчеты по доходам (020500000)		230				0				0	
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	3367,02	36520,75		39887,77	3251,19	33000		36251,19	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)		290				0				0	
в том числе:		291				0				0	
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)						0				0	
(020720000)		292				0				0	
(020730000)		293				0				0	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		310		16560		16560		20000		20000	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)		320				0				0	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-55362886,75			-55362886,75	-66117572,84			-66117572,84	
из них:		331				0				0	
работам, услугам (021001000)						0				0	
(021003000)		333				0				0	
Вложения в финансовые активы (021500000)		370				0				0	
в том числе:		371				0				0	
ценные бумаги, кроме акций (021520000)						0				0	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)		372				0				0	
иные финансовые активы (021550000)		373				0				0	
290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370		400	-55355903,44	551417,24		-54804486,2	-65979858,19	812728,63		-65167129,56	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		410	2657109,03	1660691,65	771780,72	5089581,4	5131505,63	2048684,34	632611,73	7812801,7	
III. Обязательства						0				0	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470				0				0	
в том числе:		471				0				0	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)						0				0	
(заимствованиям) (030120000)		472				0				0	
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)		473				0				0	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474				0				0	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	4177,67			4177,67	506,73	49758,41	316000	366265,14	

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	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	170779,67			170779,67	190649			190649	
из них:	511				0				0	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)					0				0	
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	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	170779,67			170779,67	190649			190649	
случаев на производстве и профессиональных заболеваний	516				0				0	
страхование в федеральный ФОМС (0303070000)	517				0				0	
страхование в территориальный ФОМС (0303080000)	518				0				0	
страхование (0303090000)	519				0				0	
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии	520				0				0	
страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии	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:	531				0				0	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)					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	174957,34			174957,34	191155,73	49758,41	316000	556914,14	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000)	620	2482151,69	1660691,65	771780,72	4914624,06	4940349,9	1998925,93	316611,73	7255887,56	
из них:	623	-839515,12	1660691,65	771780,72	1592957,25	1434278,36	1998925,93	316611,73	3749816,02	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)										
доходы будущих периодов (0401400000)	624				0	83300			83300	
расходы будущих периодов (0401500000)	625				0				0	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2657109,03	1660691,65	771780,72	5089581,4	5131505,63	2048684,34	632611,73	7812801,7	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					
		Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
		Всего	в том числе				
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	501952,78	3616,29	X	X		0,00	498336,49
Поступления, всего в том числе:	48 680 404,47	12 006 900,00	12006900,00		0,00	30 097 904,47	6 575 600,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	12006900,00	12006900,00	12006900,00		0,00	X	X
Государственная (муниципальная) услуга	12006900,00	12006900,00	12006900,00			X	X
Дошкольное образование							
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	X		X	X
Поступления от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X		X	X
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	X		X	X
Целевые субсидии, всего	30097904,47	X	X	X		30097904,47	X
Субсидии на реализацию целевых программ	30097904,47	X	X	X		30097904,47	X
Субсидии на содержание имущества				X		X	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X		0,00	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	6575600,00	X	X	X		X	6575600,00
От аренды имущества	0,00	X	X	X		X	0,00
иные (указать)	6575600,00	X	X	X		X	6575600,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X		X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих	0,00		X	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				49182357,25	12010516,29	30097904,47	7073936,49	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210				11793090,00	9638000,00	-	2155090,00	
Заработная плата	211				9060310,00	7405100,00	-	1655210,00	
Прочие выплаты	212				0,00		-		
Начисления на выплаты по оплате труда	213				2732780,00	2232900,00	-	499880,00	
Оплата работ, услуг, всего из них:	220				3152613,47	1131030,00	1571583,47	450000,00	
Услуги связи	221				54560,00	54560,00			
Транспортные услуги	222				28140,00	8140,00		20000,00	
Коммунальные услуги	223				885230,00	885230,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-	-	-	
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				291566,04	68500,00	103066,04	120000,00	
Прочие работы (услуги)	226				1893117,43	114600,00	1468517,43	310000,00	
Социальное обеспечение, всего из них:	260				-	-	-	-	
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-	
Прочие расходы	290				1368312,00	718312,00		650000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300				32868341,78	523174,29	28526321,00	3818846,49	
Увеличение стоимости основных средств	310				28518818,00		28363818,00	155000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-	
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340				4349523,78	523174,29	162503,00	3663846,49	
Справочно:	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	2016

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.Н.Архипов

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.С.Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.В.Федораева

(расшифровка подписи)

Телефон

8 383 47 24 135

(номер телефона)