

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования городского округа "Воркута"



от "29" ноября 2011 г. № 330

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования городского округа

Е.В.Едакина

" " 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2012 год

" 01 " января 20 12 г.

Полное наименование	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимпиец"
Создано в соответствии с правовым актом	Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 14.11.2011г. № 1337 "О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олимпиец"
Местонахождение	169900, Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная, д.7
Юридический адрес	169900, Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная, д.7
Основной государственный регистрационный номер	1021100811698
Дата регистрации	28 декабря 2011г.
Место государственной регистрации	ИФНС России по г.Воркуте Республики Коми
Телефон учреждения	8 (82151) 3-22-47
Факс учреждения	8 (82151) 3-71-60
Адрес электронной почты	OLIMPIEZVORKUTA@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования городского округа "Воркута"; Управление физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования городского округа "Воркута";
Основные виды деятельности	Образовательная деятельность
ИНН/КПП	1103023837/110301001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.3 93.04 92.62
Код ОКПО	35829976
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)	87410000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	
Денежная единица измерения (по показателям Плана ФХД)	руб.коп.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

№ п/п	Наименование цели и основные виды деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	2	3	4
1	Развитие плавания, борьбы греко-римской, гиревого спорта, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга в г.Воркуте	Устав	Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства; Проведение учебно-спортивной работы с детьми и молодежью; Повышение роли физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности через реализацию дополнительных образовательных программ в интересах общества и государства; Повышение роли физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности через реализацию дополнительных образовательных программ в интересах общества и государства;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

№ п/п	Виды деятельности, осуществляемые учреждением	Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дата выдачи и сроков действия)	основная характеристика
1	2	3	4
1	Образовательная деятельность	Устав; Лицензия на право ведения образовательной деятельности;	Реализация образовательных программ физкультурно-спортивной направленности по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу. Организация мероприятий по укреплению здоровья населения.

Перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги.

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением

№ п/п	Виды услуг	Содержание муниципальной услуги	Стандарт качества оказания муниципальной услуги
1	2	3	4
1	Услуга по реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу.	Освоение образовательных программ по видам спорта.	Динамика количества обучающихся, получающих муниципальную услугу; Доля тренеров-преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и (или) квалификационную категорию от общего количества тренеров-преподавателей; Доля обучающихся, принявших участие в соревнованиях городского, республиканского, всероссийского и международного уровней от общего количества обучающихся; Динамика количества обучающихся, занявших призовые места в соревнованиях городского, республиканского, всероссийского и международного уровней; Динамика количества обучающихся, выполнивших разрядные нормативы единой всероссийской спортивной классификации; Динамика количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

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

№ п/п	Виды услуг	Содержание услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие	Основание для закрепления цены единицы услуги
1	2	3	4	5	6

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1382629,65
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1382629,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1134159,5
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	102570,36
II. Финансовые активы, всего	
из них:	4918,90
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	0,20
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,1
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,19
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:	
в том числе:	

.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	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	893,67
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	893,67
в том числе:	
3.2.1. по начислениям 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	234,5
3.2.6. по оплате прочих услуг	659,17
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.1.3 по прочим расчетам с кредиторами	
Г- 5 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3-1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	

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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

"_01_" января 2012 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе				
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе целевые средства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
			Услуга 1	Услуга 2	Работа		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4918,70				4918,70	
Поступления, всего:	X	18134700,00	17634700,00			500000,00	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	16801700,00	16801700,00				
Субсидии на иные цели (расшифровать в том числе)		833,00	833000,00				
Целевая муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании городского округа "Воркута" на 2009-2013 годы"		233000,00	233000,00				
Программа реконструкции и ремонта объектов социальной сферы и объектов производственно-технического назначения муниципального образования городского округа "Воркута" на 2012 год"		600000,00	600000,00				
Бюджетные инвестиции							
Поступления от оказания муниципальными бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (Услуга 1, Услуга 2, Работа); поступления от иной приносящей доход деятельности	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	18139618,70	17634700,00			504918,70	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14148800,00	14148800,00				
из них:							
Заработная плата	211	10851400,00	10851400,00				
Прочие выплаты всего, в том числе:	212	384000,00	334000,00			50000,00	
Прочие выплаты на книгоиздательскую продукцию	212.01		24000,00				
Прочие выплаты в рамках организации соревновательного и учебно-тренировочного процесса (суточные)	212.02		150000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3297400,00	3297400,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	2422700,00					
из них:							
Услуги связи	221	38200,00	28200,00			10000,00	
Транспортные услуги всего, в том числе:	222	800000,00	650000,00			150000,00	
Транспортные услуги в рамках организации соревновательного и учебно-тренировочного процесса (проезд)	222.02		634400,00				
Коммунальные услуги	223						
Арендная плата за пользование имуществом	224	225000,00	225000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	539500,00	524500,00			15000,00	
Работы услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	225.01		500000,00				
Прочие работы, услуги всего, в том числе :	226	820000,00	800000,00			20000,00	
Прочие работы, услуги в рамках организации соревновательного и учебно-тренировочного процесса (проживание)	226.02		600000,00				
Прочие расходы всего, в том числе:	290	613000,00	433000,00			180000,00	
Прочие расходы в рамках организации соревновательного и учебно-тренировочного процесса (питание)	290.02		413000,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	571118,70					
из них:							

/увеличение стоимости основных средств	310	254918,70	200000,00			54918,70	
Увеличение стоимости основных средств (спортивный инвентарь)	310.03		150000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	340	316200,00	291200,00			25000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	340.01						
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	340.02						
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)	340.03		85400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (мягкий спортивный инвентарь, обмундирование)	340.04						
Увеличение стоимости материальных запасов (спортивный инвентарь)	340.05						
Поступление финансовых активов, всего	500						
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Расходы по реализации мероприятий в рамках муниципальных целевых программ, Долгосрочных целевых муниципальных программ							
Расходы на реализацию публично-нормативно обязательств	290						
<i>Итого расходы на реализацию государственного задания</i>		18139618,70	17634700,00			504918,70	
<i>Итого расходы на иную субсидию 1</i>		233000,00	233000,00				
<i>Итого расходы на иную субсидию 2</i>		600000,00	600000,00				
Программы развития учреждений							
<i>Справочно:</i>							
Объем публичных обязательств, всего	X						

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения

(уполномоченное лицо)

Ведущий экономист

Исполнитель

тел. 3-22-47



Смотрина Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

Зыбайлова Евгения Александровна

(расшифровка подписи)

Зыбайлова Евгения Александровна

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 12 г.