



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления физической культуры и спорта  
администрации МО ГО "Воркута"

Е.В.Агрон

20\_\_ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2016 год  
" 28 " января 2016 г.**

Полное наименование	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "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	Респ. Коми, г.Воркута, ул. Димитрова, дом 5
Юридический адрес	Респ. Коми, г.Воркута, ул. Ленина, дом 45
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	Управление физической культуры и спорта 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)	75403
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Размер уставного фонда	
Денежная единица измерения (по показателям Плана ФХД)	руб.коп.

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование цели и основные виды деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	2	3	4
1	Оказание услуг по реализации гражданам гарантированного государством права на получение дополнительного образования.	Устав	<ul style="list-style-type: none"> <li>• развития плавания, спортивной борьбы (греко-римская), гиревого спорта в г.Воркуте;</li> <li>• удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и спортом;</li> <li>• формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;</li> <li>• социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;</li> <li>• проведения учебно-спортивной работы с детьми и молодёжью;</li> <li>• выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;</li> <li>• мониторинга и отбора перспективных юных спортсменов;</li> <li>• подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>• создания для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья необходимых условий для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом;</li> <li>• адаптации детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе;</li> <li>• оказания населению услуг физической культуры и спорта, в том числе на платной основе.</li> </ul>

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного 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;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация дополнительных общеразвивающих программ по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту;</li> <li>• реализация дополнительных предпрофессиональных программ по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту;</li> <li>• реализация программ спортивной подготовки по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту;</li> </ul>

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

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

№ п/п	Виды услуг	Содержание муниципальной услуги	Показатель качества муниципальной услуги
1	2	3	4
1	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту.		Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по плаванию, борьбе греко-римской, гиревому спорту.	Федеральные государственные требования	Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении.
			Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий.
			Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги.
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства.
			Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства.
4	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства.
			Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства.

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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	91 337 519,29
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	80 844 668,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	80 844 668,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	52570622,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10492850,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4758059,1
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого	1352430,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	141044,80
из них:	
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:	141044,80
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	49139,9
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	60000,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных	31904,90
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	
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	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>3844866,34</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета,	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	580785,18
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	5680,2
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1490977,33
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1709138,11
3.2.6. по оплате прочих услуг	32580,00
3.2.7. по приобретению основных средств	2186,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	19622,98
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3896,54
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	35,61
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	720,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	590,43
3.3.6. по оплате прочих услуг	745,00
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	1805,50
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
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	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	964.0.15.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	4	13 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	21 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	0	61 430 800,00	0,00	0,00	39 250 000,00	0,00	0,00	39 250 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	4	56 456 956,96	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	56 456 956,96	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	5	1 123 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	964.1.16.02.0.2 6.99000.000	000.0000.0000000.000	5	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	964.1.16.02.0.1 2.00000.000	000.0000.0000000.000	5	503 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
из них:													
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	180	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	0	61 466 006,08	0,00	0,00	39 250 000,00	0,00	0,00	39 250 000,00	0,00	0,00

в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	4	56 456 956,96	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	56 456 956,96	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	37 472 600,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	10 117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	8 141 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	964.0.00.02.0.2 3.00000.000	000.0000.0000000.000	4	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	5	1 123 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	964.1.16.02.0.2 6.99000.000	000.0000.0000000.000	5	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие выплаты	212	964.1.16.02.0.2 6.99000.000	000.0000.0000000.000	5	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	000	964.1.16.02.0.1 2.00000.000	000.0000.0000000.000	5	503 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	964.1.16.02.0.1 2.00000.000	000.0000.0000000.000	5	485 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	964.1.16.02.0.1 2.00000.000	000.0000.0000000.000	5	18 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	3 871 775,84	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	211	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	000.0.00.00.0.0 0.00000.000	000.0000.0000000.000	2	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00



