

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике
 (наименование должности лица, утверждающего документ)



Л.Н. Воронцов
 (подпись) (расшифровка подписи)

201 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год
 с изменениями от 05 октября 2017г.

КОДЫ

		Дата	05.10.2017г.
Наименование учреждения	Муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 2 им. ЗТР А.Р. Елфимова		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>152920, г.Рыбинск, пр. Серова, д. 21</u>		
		по ОКПО	21674116
Идентификационный номер (ИНН)	<u>7610029613</u>		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>761001001</u>		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование физической подготовки обучающихся на основе усвоения программы дополнительного образования,
- адаптация обучающихся к жизни в обществе,
- формирование здорового образа жизни,
- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом,
- достижение обучающимися высоко спортивного результата,
- создание оптимальных условий для укрепления здоровья учащихся, и гармоничного развития личности обучающихся,
- организация разумного досуга на основе занятий спортом.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- ведение физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и физического развития;
- ведение работы по привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; оказание всесторонней помощи общеобразовательным школам, училищам и другим учебным заведениям в организации методической и спортивно-массовой работы по культивируемым в Учреждении видам спорта;
- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом и подготовки из них спортсменов высокой квалификации;
- воспитание морально-волевых качеств обучающихся для их успешного выступления в соревнованиях;
- обеспечение приобретения обучающимися знаний в области гигиены, первой медицинской помощи, самоконтроля, а также овладения теоретическими основами, приемами и методами оценки состояния здоровья.
- проведение комплекса мероприятий по организации учебно-тренировочного процесса обучающихся;
- организация проведения регулярных мероприятий по приему контрольно-переводных нормативов у обучающихся Учреждения;
- присвоение спортивных разрядов учащимся Учреждения;
- проведение профилактических мероприятий по вопросам о вреде курения, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами, предупреждения применения допинговых средств и (или) методов, а также совершения правонарушений;
- создание обучающимся условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок;
- организация и проведение учебно-тренировочных и теоретических занятий;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение занятий для взрослых и детей по конному спорту;
- организация и проведение соревнований, массовых физкультурно-оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий с населением и организациями города;
- организация оздоровительных групп по обучению конному спорту детей общеобразовательных школ и дошкольных учреждений.

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма (в рублях)
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	26 325 156,74
Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	26 325 156,74
- стоимость недвижимого имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 325 156,74
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	6 019 616,14
Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	6 019 616,14
- стоимость особо ценного движимого имущества	3 691 258,01
Показатели финансового состояния учреждения	
I. Нефинансовые активы, всего, из них:	125 049 186,08
Недвижимое имущество, всего:	26325156,74
в том числе остаточная стоимость	11683549,39
Особо ценное движимое имущество, всего:	3691258,01
в том числе остаточная стоимость	84300,58
II. Финансовые активы, всего, из них:	482 351,79
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	417 109,09
2.2. Дебиторская задолженность по расходам, в том числе:	26 814,08
III. Обязательства, всего, из них:	1 437 678,27
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения)**

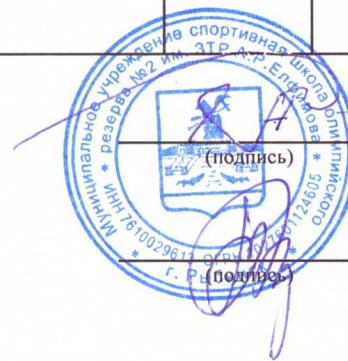
Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности	
1		2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		X	38 428,62	12 244,70	107,47		26 076,45	
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)		180			X	X	X	
Поступления *, всего:		X	26 084 130,88	22 913 615,22	1 388 234,13		1 782 281,53	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанная с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества.		130	22 913 615,22	22 913 615,22	X	X	X	
субсидии на иные цели		180	1 388 234,13	X	1 388 234,13	X	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений		180		X	X		X	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		X	1 782 281,53	X	X	X	1 782 281,53	
доходы от собственности		120		X	X	X		
поступления от оказания платных услуг (работ)		130	1 614 502,32	X	X	X	1 614 502,32	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц		180	120 000,00	X	X	X	120 000,00	
прочие поступления		180	47 779,21	X	X	X	47 779,21	
Выплаты всего, в том числе:		X	26 122 559,50	22 925 859,92	1 388 341,60		1 808 357,98	
Расходы		200	25 347 847,97	22 906 741,94	1 023 640,05		1 417 465,98	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	17 696 652,94	17 530 081,49	89 573,45	X	76 998,00	
Зарботная плата всего, в том числе:	111	211	13 715 864,70	13 665 244,70		X	50 620,00	
административно- управленческого персонала								
тренерского персонала								
вспомогательного персонала								
Прочие выплаты	112	212	94 739,15	1 373,70	88 365,45	X	5 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 886 049,09	3 863 463,09	1 208,00	X	21 378,00	
Прочие расходы	113	290	164 535,00		164 535,00	X		
Оплата работ, услуг	244	220	4 872 466,19	3 018 175,61	592 731,60	X	1 261 558,98	
Услуги связи		221	54 000,00				X	54 000,00
Транспортные услуги		222	37 178,00			7 000,00	X	30 178,00
Коммунальные услуги		223	3 496 783,15	2 928 943,15			X	567 840,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	67 843,46	67 843,46			X	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	136 285,38	15 989,00			X	120 296,38
Прочие работы, услуги, из них:		226	1 080 376,20	5 400,00	585 731,60			489 244,60
Прочие расходы, из них:		290	333 000,00	84 840,00	176 800,00		X	71 360,00
Увеличение стоимости нефинансовых активов		300		774 711,53	19 117,98	364 701,55		390 892,00

1		2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств		310	55 224,00		55 224,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	719 487,53	19 117,98	309 477,55	X	390 892,00
Прочие расходы, из них:			2 281 193,84	2 273 644,84			7 549,00
Исполнительный лист, госпошлина по суду	831						
Земельный и имущественный налог	851	290	2 243 712,00	2 242 938,00			774,00
Транспортный, экология, водный, госпошлина	852		15 730,00	13 230,00			2 500,00
Уплата иных платежей (пени, страх. взносы, штрафы)	853		21 751,84	17 476,84			4 275,00
Изменение остатков средств (+; -)		X					
Изменение остатков по внутренним расчетам		X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)		510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)		610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		X					

Директор

Главный Бухгалтер

Исполнитель



А.А.Цыбулько

М.В.
Рукавишникова

(подпись)

дата " 04 " октября 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента имущественных и земельных отношений Герасимов Е.В.