

«31» апреля 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда на 2016 год

муниципальное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа № 6
г. Волгограда
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

«31» апреля 2016 г.

Наименование учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
Единица измерения: рубли
Код по ОКЕИ – 383

1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Волгограда
(далее - муниципальное учреждение)

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волгограда
Сокращенное наименование муниципального учреждения: МУ ДЮСШ № 6

Юридический адрес муниципального учреждения: Россия, 400082 Россия, г. Волгоград,
ул.им. Вучетича, 29

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Россия, 400082, Россия,
г. Волгоград, ул.им. Вучетича, 29

Почтовый адрес муниципального учреждения: Россия, 400082, Россия, г. Волгоград,
ул.им. Вучетича, 29

Телефон муниципального учреждения - 62-17-30

Факс муниципального учреждения - 62-17-30

Адрес электронной почты муниципального учреждения moudussh.6@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон:
Мохов Андрей Викторович, телефон 62-17-30

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы (главного бухгалтера)
муниципального учреждения, телефон:
Мельникова Галина Владимировна, 38-70-92

Основной государственный регистрационный номер 1023404368701 наименование регистрирующей
организации: ИФНС по Красноармейскому району г. Волгограда

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 22419260
Код по общероссийскому классификатору форм собственности 14
Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 72
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 92.62
Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 18401375000
Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления 4210007

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- всестороннее физическое развитие детей;
- организация содержательного досуга детей;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация и проведение культурно-спортивных зрелищных мероприятий, в том числе международных;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей физкультурно-оздоровительной направленности.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются):

- лицензия серия № 227 от 09.02.2012 г,
- свидетельство о государственной аккредитации
- устав муниципального образовательного учреждения.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, его обособленного подразделения без образования юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 7 320 702,24 рублей

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 2948348,38 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества – 2746356,04 рублей

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		(руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего	10 269 050,62
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 320 702,24
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закреплённого департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 320 702,24
1.1.2.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств	
1.1.3.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 817 886,92
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 948 348,38
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 746 356,04
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	16 550,50
2.	Финансовые активы, всего	3 832,31
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Волгограда, всего	3 832,31
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	3 832,31
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств (иные цели)	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.11.	по выданным авансам на выплаты по оплате труда (иные цели)	

2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
2.3.2.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.10.	по выданным активам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	109 758,37
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	109 758,37
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	18 534,49
3.2.2.	по оплате услуг связи	39,62
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	91 184,26
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
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	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг, по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.5.	по оплате прочих услуг	
3.3.6.	по приобретению основных средств	
3.3.7.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.8.	по приобретению производственных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

№ п/п	наименование показателя	код по бюджетной классификации	код субсидии	отраслевой код, КВР	код финансового обеспечения	всего (руб.)	в том числе	
							по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по счетам, открытым в кредитных	по лицевым счетам, открытым в кредитных
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	120П00	769 0702 99 000 00550 000	4	34 436,30	34 436,30	
		510			5		0,00	
		510			5		0,00	
		510			5		0,00	
		510	0	769 0702 99 000 00550 000	2	9 100,00	9 100,00	
2.	Поступления, всего					9 482 800,00	9 482 800,00	
	в том числе:							

2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	130	120601	7690702 02 0 02 00550	4	8 200 300,00	8 200 300,00	
			120602	7690702 02 0 02 00550	4	605 100,00	605 100,00	
			120603	7690702 02 0 02 00550	4	532 900,00	532 900,00	
			120604	7690702 02 0 02 00550	4	117 500,00	117 500,00	
2.2.	Субсидии на иные цели (расшифровать)					12 000,00	12 000,00	
2.2.1.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы						0,00	
2.2.2.	Проведение ремонта в муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях							
2.2.3.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	180	112603	7690702 02 0 02 00550	5	12 000,00	12 000,00	

2.2.4.	Изготовление проектно-сметной документации для проведения ремонта муниципальных бюджетных учреждений							
2.2.5.	Приобретение основных средств							
2.2.6.	Социальные выплаты				5		0,00	
2.2.7.	Выполнение мероприятий по энергосбережению							
2.3.	Бюджетные инвестиции							
2.4.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					15 000,00	15 000,00	
	в том числе:							
2.4.1.	муниципальная услуга							
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего							

	в том числе:							
2.5.1.	Доходы от платных образовательных услуг							
2.5.2.	Доходы от аренды							
2.5.3.	Добровольные пожертвования	180	0	769 0702 99 000 00550 000	2	15 000,00	15 000,00	
3.	Выплаты, всего					9 526 336,30	9 526 336,30	
	в том числе:							
3.1.	Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего	210				8 212 300,00	8 212 300,00	
	из них:							
3.1.1.	заработная плата	211	120601	7690702 02 0 02 00550 111	4	6 298 300,00	6 298 300,00	
		211	120601	7690702 02 0 02 00550 112	4		0,00	
		211	112603	7690702 02 0 02 00550 112	5	9 200,00	9 200,00	
3.1.2.	прочие выплаты	212		7690702 02 0 02 00550 112	5		0,00	
		212		7690702 02 0 02 00550 112	5		0,00	
	начисления на	213	120601	7690702 02 0 02 00550 119	4	1 902 000,00	1 902 000,00	

3.1.3.	выплаты по оплате труда	213	112603	7690702 02 0 02 00550 119	5	2 800,00	2 800,00	
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220				751 836,30	751 836,30	
	из них:							
3.2.1.	услуги связи	221	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4	28 700,00	28 700,00	
	услуги связи	221	120П00	769 0702 99 000 00550 244	4	39,62	39,62	
3.2.2.	транспортные услуги	222	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4		0,00	
3.2.3.	коммунальные услуги	223	120602	7690702 02 0 02 00550 244	4	605 100,00	605 100,00	
		223	120П00	769 0702 99 000 00550 244	4	33 956,68	33 956,68	
3.2.4.	арендная плата	224						
3.2.5.	работы, услуги по содержанию имущества	225	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4	69 000,00	69 000,00	
3.2.6.	прочие работы, услуги	226	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4	14 600,00	14 600,00	
		226	120П00	7690702 99 000 00550 244	4	440,00	440,00	

3.3.	Социальное обеспечение, всего	260						
	из них:							
3.3.1.	пособия по социальной помощи населению	262						
3.4.	Прочие расходы, всего	290				538 100,00	538 100,00	
	в том числе:							
3.4.1.	госпошлина	290	120604	7690702 02 0 02 00550 852	4	3 000,00	3 000,00	
3.4.2.	налог на имущество	290	120603	7690702 02 0 02 00550 851	4	86 100,00	86 100,00	
3.4.3.	налог на землю	290	120603	7690702 02 0 02 00550 851	4	446 800,00	446 800,00	
3.4.4.	негативное воздействие на окружающую среду	290	120604	7690702 02 0 02 00550 852	4	200,00	200,00	
3.4.5.	наградная продукция	290	120604	7690702 02 0 02 00550 244	4		0,00	
3.4.6.	пени, штрафы	290	120604	7690702 02 0 02 00550 853	4	2 000,00	2 000,00	
3.4.7.	прочие	290					0,00	
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300				24 100,00	24 100,00	
	из них:							

3.5.1.	увеличение стоимости основных средств	310	0	769 0702 99 000 00550 244	2	9 100,00	9 100,00	
		310	0	769 0702 99 000 00550 244	2	15 000,00	15 000,00	
3.5.2.	увеличение стоимости нематериальных активов	320						
3.5.3.	увеличение стоимости непроизводственных активов	330						
3.5.4.	увеличение стоимости материальных запасов	340	0	7690702 99 000 00550 244	2		0,00	
		340		7690702 02 0 02 00550 244	4		0,00	

3.6.	Поступление финансовых активов, всего	500						
	из них:							
3.6.1.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

**5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения
Предоставление дополнительного образования детей и услуг в интересах личности в
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
(наименование муниципальной услуги)**

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя (2016 г.)
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	458
	из них:	
1.1.	количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)	458
1.2.	количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами	
1.3.	количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами	
2.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	
3.	Планируемый объем средств при получении частично платных услуг	
4.	Планируемый объем средств при полностью платных услугах	
5.	Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг	
6.	Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах	

6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения

(наименование муниципальной услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя (2016 г.)
1	2	3
1.	Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	
2.	Планируемый объем средств платных услуг (работ)	
3.	Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы)	
4.	Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	

7. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества муниципального учреждения

№ п/п	Перечень недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения	Количество единиц	В том числе		
			закрепленного на праве оперативного управления	приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6
1.	Недвижимое муниципальное имущество, всего	1	1		
	в том числе:				
1.1.	здания	1	1		
1.2.	сооружения				
2.	Движимое муниципальное имущество, всего	82	82		
2.1.	в том числе особо ценное движимое имущество	71	71		
	Итого	83	83		

Директор МУ ДЮСШ № 6



(подпись)

А.В. Мохов
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела

(подпись)

П.А. Беляков
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист

(подпись)

М.П. Агаркова
(расшифровка подписи)