

Согласовано:
Председатель Наблюдательного совета
МАОУ ДОО «ДЮСШ №2 г. Улан-Удэ»

В.В. Николаев
" 29 " декабря 2015 г.

Утверждаю:
МАОУ ДОО «ДЮСШ №2 г. Улан-Удэ»
В.В. Николаев

В.В. Николаев
" 29 " декабря 2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 29 " декабря 2015 г.	Дата	
Наименование муниципального бюджетного/ <u>автономного</u> учреждения (подразделения)		
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2 г. Улан-Удэ»	по ОКПО	
ИНН/КПП 0326004258/032601001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	
Наименование учредителя Муниципальное учреждение «Комитет по Образованию г.Улан-Удэ»		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/ <u>автономного</u> учреждения (подразделения)		
670024, г. Улан-Удэ, ул. Юного Комуннара, 1.		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/ автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ» в сфере образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

- оказание услуг:

- реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности: «Пулевая стрельба» и услуг в интересах личности общества и государства;
- групповые учебно-тренировочные занятия;
- теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- медико-восстановительные мероприятия, тестирования и медицинский контроль;
- инструкторская и судейская практика учащихся;
- при возможности проводить летнее оздоровление в загородных, палаточных лагерях и лагерях дневного пребывания.

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

- проводить платные образовательные услуги: консультации, проведение лекций и семинаров, показательных выступлений;
- проводить платные индивидуальные и групповые занятия по пулевой стрельбе для иных юридических и физических лиц на договорной основе;
- проводить платные соревнования для различных организаций, учреждений города;
- реализовывать спортивную атрибутику;

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества,

Всего – 631 903,00 руб.,

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 631 903,00 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности –

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 76 111,86 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,

Всего – 1 662 065,10 руб.

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 636 819,00руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 20 964,96 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
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	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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:	
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 активов	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислению 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	11 130,45
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 произведенных 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:	
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	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений на 2016 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:							
		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	поступления от иной деятельности		
1	2	3-4+5+6+7+8	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года	x								
Поступления	x	7 902 413,00	7 675 777,00	200 000,00	0,00	26 636,00	0,00		
Остаток средств на конец года	x								
Выплаты, всего:	900	7 902 413,00	7 675 777,00	200 000,00	0,00	26 636,00	0,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		6 896 777,00	0,00		0,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x		
Зарботная плата	211		5 297 063,75	0,00					
Прочие выплаты	212		-						
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 599 713,25	0,00					
Оплата работ, услуг, всего	220		688 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x		
Услуги связи	221		24 000,00						
Транспортные услуги	222		-						
Коммунальные услуги	223		361 600,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	225		107 549,59	200 000,00					
Прочие работы, услуги	226		195 450,41						
Социальное обеспечение, всего	260								
из них:	x	x	x	x	x	x	x		
Пособия по социальной помощи населению	262								
Прочие расходы	290		90 400,00						
Поступление нефинансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	26 636,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x		
Увеличение стоимости основных средств	310		0,00	0,00		25 916,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								
Увеличение стоимости материальных запасов	340		0,00	0,00		720,00			
Страхово:	x	x	x	x	x	x	x		
Объем публичных обязательств, всего	x								

IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

№	Наименование показателя	На начало отчетного периода
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	631903,00(76111,86)
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1653175,01(51480,44)
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
7	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	S=295,7
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
10	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1
11	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
12	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели <*>	
13	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности <*>	
14	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления <*>	636 819,00

<*> Дополнительно указывается бюджетным учреждением

Руководитель учреждения

" ____ " ____ 20 ____

Руководитель финансово-экономической

" ____ " ____ 20 ____

Главный бухгалтер учреждения

" ____ " ____ 20 ____

Исполнитель

" ____ " ____ 20 ____

Исполнитель

" ____ " ____ 20 ____

Николаев В.В.

подпись

Хамосова И.Н.

подпись

Снегирева Е. В.

подпись

Доржинимаев Б.Б.

подпись

Цыренжапова Н.В.

подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на план финансово-хозяйственной деятельности
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа №2 г.Улан-Удэ» на 2016 год

Наблюдательным советом МАУ ДО «ДЮСШ №2 г.Улан-Удэ» рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - план ФХД) учреждения на 2016 год.

Проект плана ФХД составлен в соответствии с приказом Комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ от 20.01.2012 № 32.

В плане ФХД на 2016 год предусмотрены поступления доходной части в сумме 7 902 413 (семь миллионов девятьсот две тысячи четыреста тринадцать) рублей 00 копеек, в том числе по источникам:

- Субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 7 675 777 (семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
- Целевые субсидии в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек.
Расходы обеспечивают:
- Оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в объёме 6 896 777 (шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
- Услуги связи в объёме 24 000 (двадцать четыре тысячи) рубля 20 копеек.
- Коммунальные услуги в сумме 361 600 (триста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
- Услуги по содержанию имущества в сумме 307 549 (триста семь тысяч пятьсот сорок девять) рублей 59 копеек.
- Прочие работы, услуги в сумме 195 450 (сто девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 41 копеек.
- Прочие расходы в сумме 90 400 (девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
- Поступление нефинансовых активов в сумме 26 636 (двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Общая сумма расходов по плану ФХД составляет 7 675 777 (семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек

В результате рассмотрения и обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное заключение на представленный План финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «ДЮСШ №2 г.Улан-Удэ» на 2016 год и рекомендовать руководителю данный План к утверждению.

Заключение утверждено на заседании Наблюдательного совета МАУ ДО «ДЮСШ №2 г.Улан-Удэ» в присутствии 5 членов Наблюдательного совета (протокол № 10 от «29» 12 2015 года).

Председатель Наблюдательного
совета

Секретарь Наблюдательного
совета



(подпись)



(подпись)

Кочетова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Галеева О.Н.

(расшифровка подписи)