

УТВЕРЖДАЮ:



В.А. Новоселов
(расшифровка подписи)

« 31 » Декабря 2014 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 гг.**

« 31 » Декабря 2014г.

Форма по КФД

Дата 31.12.2014

по ОКПО 40908318

по ОКЕИ 383

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения:

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Перми**

ИНН/КПП 5908019750/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Юридический адрес муниципального автономного учреждения:

614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 10/5

I. Сведения о деятельности автономного муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности автономного муниципального учреждения:

- развитие мотивации детей, подростков и молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, услуг по физическому воспитанию;
- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, услуг по физическому воспитанию;
- подготовка спортивного резерва для сборных команд Пермского края, Приволжского Федерального округа, России.

1.2. Виды деятельности автономного муниципального учреждения:

- реализует образовательные программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта:
 - Дзюдо
 - Бадминтон
 - Легкая атлетика
 - Тяжелая атлетика
 - Лыжные гонки
 - Кикбоксинг
- участвует в организации спортивно-массовой и воспитательной работы сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- организует проведение спортивно-массовых мероприятий по культивируемым видам спорта на территории города;
- взаимодействует с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей и учреждениями спортивной направленности.

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

- Рыночная продажа услуг:
 - прокат лыжного инвентаря;
 - платные дополнительные услуги по бадминтону;
 - платные дополнительные услуги по дзюдо;
 - платные дополнительные услуги по кикбоксингу;
 - оказание услуг по парковке автомобиля;
 - возмещение коммунальных услуг.
- Услуги по организации лагеря досуга и отдыха на базе учреждения;
- Услуги по аренде зданий и сооружений;
- Прочие безвозмездные поступления.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	15 855,23
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 091,94
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 220,20
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	871,74
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 601,65
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 763,29
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 434,26
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	228,30
2.2. Финансовые активы, всего	-
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	-
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	-
по выданным авансам на транспортные услуги	-

по выданным авансам на коммунальные услуги	-
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
по выданным авансам на прочие услуги	-
по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданным авансам на прочие расходы	-
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	-
по выданным авансам на транспортные услуги	-
по выданным авансам на коммунальные услуги	-
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
по выданным авансам на прочие услуги	-
по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Обязательства, всего	-
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	-
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	-
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-

по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению непроеизведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет города Перми	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению непроеизведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, в том числе:			Второй год планирования 2016г.			Третий год планирования 2017г.			
		Первый год планирования 2015г.			Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
		Всего,	Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего,	Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего,	Операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	783 457,82	783 457,82	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
в том числе:											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	120	46 243,52	46 243,52	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	130	139 967,63	139 967,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток субсидии на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	180	597 246,67	597 246,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	000	40 908 033,62	40 908 033,62	-	41 493 049,40	41 493 049,40	-	41 493 049,40	41 493 049,40	-	-
в том числе:											
Бюджетные инвестиции	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	799 136,00	799 136,00	-	799 136,00	799 136,00	-	799 136,00	799 136,00	-	-
в том числе:											
Поступления от иной приносящей доход деятельности	120	71 136,00	71 136,00	-	71 136,00	71 136,00	-	71 136,00	71 136,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	130	648 000,00	648 000,00	-	648 000,00	648 000,00	-	648 000,00	648 000,00	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности	180	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	-
Поступления от оказания муниципальных автономным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	-	-

Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего:	000	38 905 985,19	38 905 985,19	-	40 313 913,40	40 313 913,40	-	40 313 913,40	40 313 913,40	-
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	30 335 501,70	30 335 501,70	-	30 887 486,13	30 887 486,13	-	30 887 486,13	30 887 486,13	-
из них:										
Заработная плата	211	23 927 819,16	23 927 819,16	-	24 513 877,88	24 513 877,88	-	24 513 877,88	24 513 877,88	-
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 407 682,54	6 407 682,54	-	6 373 608,25	6 373 608,25	-	6 373 608,25	6 373 608,25	-
Оплата работ, услуг	220	2 984 258,90	2 984 258,90	-	3 580 488,81	3 580 488,81	-	3 580 488,81	3 580 488,81	-
из них:										
Услуги связи	221	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-
Транспортные услуги	222	198 120,00	198 120,00	-	298 120,00	298 120,00	-	298 120,00	298 120,00	-
Коммунальные услуги	223	1 523 414,97	1 523 414,97	-	1 523 414,97	1 523 414,97	-	1 523 414,97	1 523 414,97	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	730 561,70	730 561,70	-	1 074 633,84	1 074 633,84	-	1 074 633,84	1 074 633,84	-
Прочие услуги (выполнение работ)	226	462 162,23	462 162,23	-	614 320,00	614 320,00	-	614 320,00	614 320,00	-
Прочие расходы, всего:	290	4 671 294,79	4 671 294,79	-	4 576 815,59	4 576 815,59	-	4 576 815,59	4 576 815,59	-
из них:										
Земельный налог	290.20	4 363 949,88	4 363 949,88	-	4 363 949,88	4 363 949,88	-	4 363 949,88	4 363 949,88	-
Транспортный налог	290.21	2 450,00	2 450,00	-	2 450,00	2 450,00	-	2 450,00	2 450,00	-
Прочие расходы	290.35	304 894,91	304 894,91	-	210 415,71	210 415,71	-	210 415,71	210 415,71	-
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	914 929,80	914 929,80	-	1 269 122,87	1 269 122,87	-	1 269 122,87	1 269 122,87	-
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	-	404 991,02	404 991,02	-	404 991,02	404 991,02	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	614 929,80	614 929,80	-	864 131,85	864 131,85	-	864 131,85	864 131,85	-
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего:	000	1 420 159,10	1 420 159,10	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	1 420 159,10	1 420 159,10	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Заработная плата	211	1 097 457,21	1 097 457,21	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	322 701,89	322 701,89	-	-	-	-	-	-	-

Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: в том числе:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток субсидии на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств от приносящей доход деятельности на конец планируемого года	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего: в том числе:	000	-	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства во временном распоряжении, всего:	x	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель М.С.П. Новослов Вадим Анатольевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Береснева Любовь Владимировна
(расшифровка подписи)