

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города

(куратор учреждения)

Г.Р. Грищенкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"

(руководитель учреждения)

Ю.В. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (на плановый период 2017 и 2018 годов)

" " 20 г.

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр"

по ОКПО

74754134

ИНН/КПП

8602003652/860201001

Единица измерения: руб.

(с точностью до двух знаков после запятой)

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

департамент культуры молодежной политики и спорта Администрации города Сургута

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения

Тюменская область г. Сургут, ул. Федорова, 73

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения.

дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта, обучение населения города навыкам физической культуры и спорта, реализация ведомственных программ, мероприятий и услуг в интересах населения города в сфере активного отдыха.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

1.2.1. Реализация:

- дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- программы спортивной подготовки по избранным учреждением видам спорта.

1.2.2. Популяризация и пропаганда здорового активного образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди всех групп населения, удовлетворение спроса и потребности населения города в занятиях физической культурой и спортом, внедрение новых форм организации спортивно-массовой работы.

1.2.3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.

1.2.4. Обеспечение условий для организации дополнительного образования детей, досуга, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижения спортивных успехов и результатов, сохранения психического, физического и нравственного здоровья.

1.2.5. Организация активного отдыха различных групп населения города посредством предоставления физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских услуг, гостиничных услуг, услуг проката спортивного инвентаря, услуг общественного питания, проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий, услуг конференц-зала.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.3.1. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности согласно муниципальному заданию.

1.3.2. Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.

1.3.3. В рамках основной деятельности Учреждение реализует:

1.3.3.1. дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта;

1.3.3.3. программы спортивной подготовки по избранным учреждением видам спорта.

1.3.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность и спортивную подготовку, не предусмотренную установленным муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4.1. Учреждение осуществляет культурно-массовую, просветительскую деятельность в области физической культуры и спорта, направленную на обеспечение высокого качества образования в области физической культуры и спорта, спортивной подготовки, их доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, лиц, проходящих спортивную подготовку, родителей (законных представителей), а именно:

1) реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а также различные виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в том числе медицинского обеспечения;

2) проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

3) организацию физкультурно-оздоровительных занятий детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) организацию соревнований в учебных группах, командах, школах и клубах по видам спорта;

5) организацию и проведение различного рода акций и иных мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди широких слоев населения и всестороннее развитие личности;

б) организацию и проведение тренировочных сборов.

1.4.2. Учреждение разрабатывает и организует программы отдыха и досуговой деятельности спортивно-оздоровительного лагеря с дневным и/или круглосуточным пребыванием детей в каникулярный период.

1.4.3. Учреждение предоставляет услуги по организации питания.

1.4.4. Учреждение предоставляет услуги в электронном виде.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:
78 204 254,28

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

78 204 254,28

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

1 019 298,41

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

909 966,38

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:
29 266 566,72

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

70 289 858,02

II. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01 января 2016 года

Наименование показателя	Сумма, тыс руб
Нефинансовые активы, всего	177 298,9
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	78 204,3
в том числе: остаточная стоимость	39 718,8
2. Особо ценное движимое имущество, всего	70 289,9
в том числе: остаточная стоимость	34 175,2
Финансовые активы, всего	
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	2 419,8
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 419,8
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2. Иные финансовые инструменты	821,1
Дебиторская задолженность по доходам	56,2
Дебиторская задолженность по расходам	765,0
Обязательства, всего:	1 535,3
из них:	-
1. Долговые обязательства	0,0
2. Кредиторская задолженность:	1 535,3
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2016 год

Наименование показателя	Код строк	Код побюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		121 235 968,62	90 409 940,00	8 698 843,32	0,00	22 127 185,30		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг работ	120		101 409 940,00	90 409 940,00	X	X	11 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		8 698 843,32	X	8 698 843,32	0,00	X	X	
прочие доходы	160		11 127 185,30				11 127 185,30		
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	122 502 369,25	90 781 406,34	8 698 843,32		23 022 119,59		
в том числе на:									
выплату персоналу всего:	210		88 760 031,41	82 208 511,68	308 045,00		6 243 474,73		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		88 760 031,41	82 208 511,68	308 045,00		6 243 474,73		
фонд оплаты труда		111	69 094 861,42	64 199 566,17	100 000,00		4 795 295,25		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 665 169,99	18 008 945,51	208 045,00		1 448 179,48		

социальные и иные выплаты населению, всего	220		2 505 137,14	549 336,14	1 759 291,00		196 510,00	
из них:								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 091 337,14	159 936,14	1 756 891,00		174 510,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	411 400,00	389 400,00			22 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 400,00		2 400,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 722 545,20	96 061,00	4 319 935,00		306 549,20	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 309 079,48		4 220 462,00		88 617,48	
уплата прочих налогов, сборов		852	163 438,00		99 473,00		63 965,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00					
уплата иных платежей		853	250 027,72	96 061,00			153 966,72	
безвозмездные перечисления организациям	240							
Исполнение судебных актов		830	1 510,28				1 510,28	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	1 510,28				1 510,28	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	26 425 795,22	7 927 497,52	2 224 222,32		16 274 075,38	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)		244	26 425 795,22	7 927 497,52	2 224 222,32		16 274 075,38	
Поступление финансовых активов, всего	300	X			87 350,00			
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
иные выплаты населению		360			87 350,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	1 266 400,63	371 466,34			894 934,29	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения

"__" _____ 2016 г

Главный бухгалтер

"__" _____ 2016 г

Исполнитель

"__" _____ 2016 г

Попова О.А.

подпись (расшифровка подписи)

Ермаченко С.В.

подпись (расшифровка подписи)

Попова О.А.

подпись (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2016 год (на плановый период 2017 и 2018 годов)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г	2017 г	2018 г	на 2016 г	2017 г	2018 г	на 2016 г	2017 г	2018 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 425 795,22	16 662 561,00	16 662 561,00	26 425 795,22	16 662 561,00	16 662 561,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 206 581,62			6 206 581,62					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 219 213,60	16 662 561,00	16 662 561,00	20 219 213,60	16 662 561,00	16 662 561,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	963 798,45
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	963 798,45