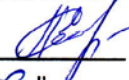


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
совета МАОУ ДО "ДЮСШ" Дельфин"

Директор МАОУ ДО "ДЮСШ
"Дельфин"


" 80 " 06 2016 г. Е.А. Егорова


" 30 " июня 2016 г. С.В. Остроушко

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"30" июня 2016 г.

КОДЫ

Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное образовательное дополнительное образование "Детско-юношеская спортивная школа "Дельфин"	автономное учреждение образования	Форма по КФД	Дата	30.06.2016
			ОГРН	1162724051379	
			по ОКПО	39281423	
			ОКФС	14	
			ОКОПФ	75401	
			ОКВЭД	80.10.3	
			ОКТМО	08701000001	
			по ОКЕИ	383	
ИНН/КПП	2723184410 / 272301001				
Единица измерения: руб.					
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска				
Адрес юридического местонахождения учреждения	680045, Российская федерация, г. Хабаровск, улица Юности, д. 24				

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- 1) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: плаванию, водному поло, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту;
- 2) реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности по олимпийским видам спорта;
- 3) приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, создание условий для их личностного и физического развития;
- 4) охрана и укрепление здоровья различных категорий граждан.

1.2. Направления деятельности по спортивной подготовке:

плавание, водное поло, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к приносящей доход деятельности:

- подготовка и проведение спортивных мероприятий;
- оказание платных услуг спортивной направленности;

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана;

1.6. Стоимость закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления-;

1.7. Стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности (аренда, платные, добровольные пожертвования и целевые взносы)

II. Показатели финансового состояния учреждения	
Наименование показателя	Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.1.3. Стоимость иного движимого имущества	0,00
1.2. Остаточная стоимость имущества, всего	0,00
1.2.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного имущества	0,00
1.2.3. Остаточная стоимость иного имущества	0,00
1.3. Материальные запасы, всего	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по прочим расчетам с дебиторами	0,00
2.5. Денежные средства учреждения на счетах кредитной организации	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 г
 МАОУ ДО "ДЮСШ "Дельфин"
 на 30.06.2016

№ п/п		Наименование показателя	Всего			лицевой счет (бюджет)	лицевой счет (платные услуги)
		2016г	2017г	2018г			
Остаток средств на 01.03.2016 г., в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Субсидии на выполнение Муниципального задания, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги		0,00	0,00	0,00		
1.1.2	На содержание имущества		0,00	0,00	0,00		
1.2	Целевая субсидия		0,00	0,00	0,00		
2	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Хабаровске"		0,00	0,00	0,00		
3	Платные услуги		0,00	0,00	0,00		0,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00		
5	Добровольные пожертвования и целевые взносы		0,00	0,00	0,00		0,00
Поступления всего, в том числе:			29 369 180,21	36 949 077,86	36 949 077,86	18 202 888,21	11 166 292,00
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"		18 202 888,21	23 240 237,36	23 240 237,36	18 202 888,21	0,00
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:		13 877 612,95	18 139 637,36	18 139 637,36	13 877 612,95	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги		13 864 775,35	18 126 799,76	18 126 799,76	13 864 775,35	0,00
1.1.2	На содержание имущества		12 837,60	12 837,60	12 837,60	12 837,60	0,00
1.2	Целевая субсидия		4 132 675,26	4 908 000,00	4 908 000,00	4 132 675,26	0,00
5	Целевая субсидия (Питание в городских оздоровительных лагерях субсидия)		192 600,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
2	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Хабаровске"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Платные услуги		9 927 751,50	12 470 300,00	12 470 300,00	0,00	9 927 751,50
4	Поступления от сдачи имущества в аренду		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Добровольные пожертвования и целевые взносы		626 050,00	626 050,00	626 050,00	0,00	626 050,00
5	Питание в городских оздоровительных лагерях родительская плата		612 490,50	612 490,50	612 490,50	0,00	612 490,50
Выплаты всего, в том числе:			29 369 180,21	36 949 077,86	36 949 077,86	18 202 888,21	11 166 292,00
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"		18 202 888,21	23 240 237,36	23 240 237,36	18 202 888,21	0,00
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:		13 877 612,95	18 139 637,36	18 139 637,36	13 877 612,95	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги всего, в том числе:		13 864 775,35	18 126 799,76	18 126 799,76	13 864 775,35	0,00
1.1.1.1	Заработная плата (211)		8 248 528,52	10 848 513,58	10 848 513,58	8 248 528,52	
1.1.1.2	Пособие на книгоиздательскую продукцию (212)		0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Начисления на заработную плату (213)		2 463 110,56	3 276 251,10	3 276 251,10	2 463 110,56	
1.1.1.4	Услуги связи (221)		19 054,45	21 900,30	21 900,30	19 054,45	
1.1.1.5	Транспортные услуги (222)		0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Коммунальные услуги (223):		30 219,78	30 219,78	30 219,78	30 219,78	0,00
	Свет		12 921,75	12 921,75	12 921,75	12 921,75	
	Вода		7 398,18	7 398,18	7 398,18	7 398,18	
	Тепло		9 899,85	9 899,85	9 899,85	9 899,85	
1.1.1.7	Аренда (224)		2 913 074,32	3 733 982,00	3 733 982,00	2 913 074,32	
1.1.1.8	Содержание учреждений (225)		120 780,72	145 926,00	145 926,00	120 780,72	
1.1.1.9	Прочие расходы (226)		4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	
1.1.1.10	Прочие расходы (290)		65 057,00	65 057,00	65 057,00	65 057,00	
1.1.1.11	Увеличение стоимости основных средств (310)		0,00	0,00	0,00		
1.1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов (340)		0,00	0,00	0,00		
1.1.2	На содержание имущества, всего в том числе:		12 837,60	12 837,60	12 837,60	12 837,60	0,00
1.1.2.1	Коммунальные услуги (223):		11 335,60	11 335,60	11 335,60	11 335,60	0,00
	Свет		1 435,75	1 435,75	1 435,75	1 435,75	
	Вода		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Тепло		9 899,85	9 899,85	9 899,85	9 899,85	
1.1.2.2	Налог на имущество (290)		1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	
1.1.2.3	Налог на землю (290)		0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Прочие налоги (290)		0,00	0,00	0,00		
1.2	Целевая субсидия, в том числе:		4 132 675,26	5 100 600,00	5 100 600,00	4 132 675,26	
1.2.1	Транспортные услуги (222)		0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Содержание учреждений (225)		0,00	0,00	0,00		

1.2.3	Прочие услуги (226)	3 832 675,26	4 608 000,00	4 608 000,00	3 832 675,26	
Г.2.4	Прочие расходы (290)	0,00	0,00	0,00		
1.2.5	Увеличение стоимости основных средств (310)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.2.6	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	0,00	0,00	0,00		
1.2.7	Целевая субсидия Расходы на питание в городских оздоровительных лагерях (226) целевая субсидия	192 600,00	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00
2	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Хабаровске" в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Содержание учреждений (225)	0,00	0,00	0,00		
2.2	Прочие расходы (226)	0,00	0,00	0,00		
2.3	Увеличение стоимости основных средств (310)	0,00	0,00	0,00		
2.4	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	0,00	0,00	0,00		
3	Платные услуги	9 927 751,50	12 470 300,00	12 470 300,00	0,00	9 927 751,50
4.1	Заработная плата (211)	4 070 810,02	4 788 786,00	4 788 786,00		4 070 810,02
4.2	Прочие выплаты (212)	200 000,00	35 000,00	35 000,00		200 000,00
4.3	Начисления на оплату труда (213)	1 229 385,26	1 446 214,00	1 446 214,00		1 229 385,26
4.4	Услуги связи (221)	41 160,00	80 000,00	80 000,00		41 160,00
4.5	Транспортные услуги (222)	40 500,00	300 000,00	300 000,00		40 500,00
4.6	Коммунальные услуги (223), в том числе	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Тепло	0,00	0,00	0,00		
	Свет	300,00	300,00	300,00		300,00
	Вода	0,00	0,00	0,00		
4.7	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	0,00		
4.8	Содержание учреждений (225)	2 155 973,00	100 000,00	100 000,00		2 155 973,00
4.9	Прочие услуги (226)	1 273 436,22	5 300 000,00	5 300 000,00		1 273 436,22
4.10	Прочие расходы (290)	50 000,00	100 000,00	100 000,00		50 000,00
4.11	Увеличение стоимости основных средств (310)	716 187,00	200 000,00	200 000,00		716 187,00
4.12	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	150 000,00	120 000,00	120 000,00		150 000,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Заработная плата (211)	0,00	0,00	0,00		
	Прочие выплаты (212)	0,00	0,00	0,00		
5.2	Начисления на оплату труда (213)	0,00	0,00	0,00		
5.3	Услуги связи (221)	0,00	0,00	0,00		
5.4	Транспортные услуги (222)	0,00	0,00	0,00		
5.5	Коммунальные услуги (223), в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Тепло	0,00	0,00	0,00		
5.7	Свет	0,00	0,00	0,00		
5.8	Вода	0,00	0,00	0,00		
5.9	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	0,00		
5.10	Содержание учреждений (225)	0,00	0,00	0,00		
5.11	Прочие услуги (226)	0,00	0,00	0,00		
5.12	Прочие расходы (290)	0,00	0,00	0,00		
5.13	Увеличение стоимости основных средств (310)	0,00	0,00	0,00		
5.14	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	0,00	0,00	0,00		
5	Добровольные пожертвования и целевые взносы	626 050,00	626 050,00	626 050,00	0,00	626 050,00
6.1	Заработная плата (211)	0,00	0,00	0,00		
6.2	Прочие выплаты (212)	626 050,00	626 050,00	626 050,00		626 050,00
6.3	Начисления на оплату труда (213)	0,00	0,00	0,00		
6.4	Услуги связи (221)	0,00	0,00	0,00		
6.5	Транспортные услуги (222)	0,00	0,00	0,00		0,00
6.6	Коммунальные услуги (223), в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тепло	0,00	0,00	0,00		
	Свет	0,00	0,00	0,00		
	Вода	0,00	0,00	0,00		
6.7	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	0,00		
6.8	Содержание учреждений (225)	0,00	0,00	0,00		
6.9	Прочие услуги (226)	0,00	0,00	0,00		0,00
6.10	Прочие расходы (290)	0,00	0,00	0,00		0,00
6.11	Увеличение стоимости основных средств (310)	0,00	0,00	0,00		
6.12	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	0,00	0,00	0,00		
6	Расходы на питание в городских оздоровительных лагерях (226)родительская плата	612 490,50	612 490,50	612 490,50		612 490,50
	Остаток средств на 01.01.2017 г., в том числе:	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	На содержание имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Целевая субсидия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Хабаровске"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Платные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поступления от сдачи имущества в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Добровольные пожертвования и целевые взносы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



С.В.Остроушко

