

СОГЛАСОВАНО

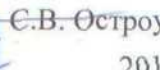
УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного
совета МАОУ ДО "ДЮСШ" Дельфин"


"30" 12 2016 г. Е.А. Егорова



Директор МАОУ ДО "ДЮСШ
Дельфин"


С.В. Остроушко
2016 г.

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

"31" декабря 2016 г.

КОДЫ

Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Дельфин"	Форма по КФД	Дата	31.12.2016
		ОГРН		1162724051379
		по ОКПО		39281423
		ОКФС		14
		ОКОПФ		75401
		ОКВЭД		80.10.3
		ОКТМО		08701000001
ИНН/КПП	2723184410 / 272301001	по ОКЕИ		383
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 закрепленного 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	0,00
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	0,00
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	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
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 31.12.2016

№ 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	Субсидия 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:	33 463 688,60	37 139 140,50	37 139 140,50	19 628 353,20	13 835 335,40
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"	19 628 353,20	23 636 843,00	23 636 843,00	19 628 353,20	0,00
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	15 447 826,20	18 447 596,00	18 447 596,00	15 447 826,20	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги	15 416 698,20	18 416 468,00	18 416 468,00	15 416 698,20	0,00
1.1.2	На содержание имущества	31 128,00	31 128,00	31 128,00	31 128,00	0,00
1.2	Целевая субсидия	3 946 752,00	4 955 472,00	4 955 472,00	3 946 752,00	0,00
5	Целевая субсидия (Питание в городских оздоровительных лагерях субсидии)	233 775,00	233 775,00	233 775,00	233 775,00	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	12 521 445,70	12 470 300,00	12 470 300,00	0,00	12 521 445,70
4	Поступления от сдачи имущества в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Добровольные пожертвования и целевые взносы	701 399,20	419 507,00	419 507,00	0,00	701 399,20
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:	33 022 563,59	37 012 988,00	37 012 988,00	19 465 894,31	13 556 669,28
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"	19 465 894,31	23 636 843,00	23 636 843,00	19 465 894,31	0,00
1.1	Субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе:	15 285 367,31	18 447 596,00	18 447 596,00	15 285 367,31	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги всего, в том числе:	15 254 239,31	18 416 468,00	18 416 468,00	15 254 239,31	0,00
1.1.1.1	Заработная плата (211)	8 132 710,85	10 848 513,58	10 848 513,58	8 132 710,85	
1.1.1.2	Пособие на книгоиздательскую продукцию (212)	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Начисления на заработную плату (213)	2 224 361,72	3 276 251,10	3 276 251,10	2 224 361,72	
1.1.1.4	Услуги связи (221)	26 453,45	21 900,30	21 900,30	26 453,45	
1.1.1.5	Транспортные услуги (222)	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Коммунальные услуги (223):	20 826,33	20 826,33	20 826,33	20 826,33	0,00
	Свет	10 818,51	10 818,51	10 818,51	10 818,51	
	Вода	814,65	814,65	814,65	814,65	
	Тепло	9 193,17	9 193,17	9 193,17	9 193,17	
1.1.1.7	Аренда (224)	4 277 300,00	3 733 982,00	3 733 982,00	4 277 300,00	
1.1.1.8	Содержание учреждений (225)	203 518,27	145 926,00	145 926,00	203 518,27	
1.1.1.9	Прочие расходы (226)	11 133,24	11 133,24	11 133,24	11 133,24	
1.1.1.10	Прочие расходы (290)	56 160,05	56 160,05	56 160,05	56 160,05	
1.1.1.11	Увеличение стоимости основных средств (310)	290 385,40	290 385,40	290 385,40	290 385,40	
1.1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	
1.1.2	На содержание имущества, всего в том числе:	31 128,00	31 128,00	31 128,00	31 128,00	0,00
1.1.2.1	Коммунальные услуги (223):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Вода	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Тепло	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Налог на имущество (290)	22 878,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00	
1.1.2.3	Налог на землю (290)	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Прочие налоги (290)	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	
1.2	Целевая субсидия, в том числе:	3 946 752,00	5 189 247,00	5 189 247,00	3 946 752,00	
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)	3 599 280,00	4 608 000,00	4 608 000,00	3 599 280,00	
1.2.4	Прочие расходы (290)	0,00	0,00	0,00		
1.2.5	Увеличение стоимости основных средств (310)	341 549,00	341 549,00	341 549,00	341 549,00	
1.2.6	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	5 923,00	5 923,00	5 923,00	5 923,00	
1.2.7	Целевая субсидия Расходы на питание в городских оздоровительных лагерях (226) целевая субсидия	233 775,00	233 775,00	233 775,00	233 775,00	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	12 243 328,28	12 470 300,00	12 470 300,00	0,00	12 243 328,28
4.1	Зарботная плата (211)	4 839 551,91	4 788 786,00	4 788 786,00		4 839 551,91
4.2	Прочие выплаты (212)	246 931,44	300 000,00	300 000,00		246 931,44
4.3	Начисления на оплату труда (213)	1 387 477,16	1 446 214,00	1 446 214,00		1 387 477,16
4.4	Услуги связи (221)	28 956,49	80 000,00	80 000,00		28 956,49
4.5	Транспортные услуги (222)	41 720,00	50 000,00	50 000,00		41 720,00
4.6	Коммунальные услуги (223), в том числе	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Тепло	0,00	0,00	0,00		
	Свет	300,00	0,00	0,00		300,00
	Вода	0,00	0,00	0,00		
4.7	Арендная плата за пользование имуществом (224)	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8	Содержание учреждений (225)	3 342 279,56	3 500 000,00	3 500 000,00		3 342 279,56
4.9	Прочие услуги (226)	1 253 188,22	1 600 000,00	1 600 000,00		1 253 188,22
4.10	Прочие расходы (290)	97 197,95	220 300,00	220 300,00		97 197,95
4.11	Увеличение стоимости основных средств (310)	820 022,20	300 000,00	300 000,00		820 022,20
4.12	Увеличение стоимости материальных запасов (340)	185 703,35	185 000,00	185 000,00		185 703,35
4	Поступления от сдачи имущества в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Зарботная 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	700 850,50	419 507,00	419 507,00	0,00	700 850,50
6.1	Зарботная плата (211)	0,00	0,00	0,00		
6.2	Прочие выплаты (212)	700 850,50	419 507,00	419 507,00		700 850,50
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	486 338,00	486 338,00		612 490,50
	Остаток средств на 01.01.2017 г., в том числе:	441 125,01	0,00	0,00	162 458,89	278 666,12
1	Субсидия на выполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы"	162 458,89	0,00	0,00	162 458,89	0,00
1.1	Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:	162 458,89	0,00	0,00	162 458,89	0,00
1.1.1	На оказание муниципальной услуги	162 458,89	0,00	0,00	162 458,89	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	278 117,42	0,00	0,00	0,00	278 117,42
4	Поступления от сдачи имущества в аренду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Добровольные пожертвования и целевые взносы	548,70	0,00	0,00	0,00	548,70

Директор

С.В.Остроушко