

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись) (полноту лица, утверждающего документ)

С.В. Остроушко

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Дата составления « 09 » января 2017г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско юношеская спортивная школа «Дельфин».

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 680045, г. Хабаровск, ул. Королева 4в

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска

ИНН/КПП 2723184410 / 272401001

Единица измерения: руб.

Код по ОКПО 39281423

Код по ОКЕИ 383

1. Цели деятельности:

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

2. Виды деятельности:

- плавание;
- водное поло;
- гребля на байдарках и каноэ;
- парусный спорт.

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

- оказание платных образовательных и физкультурных услуг физическим и юридическим лицам;
- оказание услуг по спортивной подготовке физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

1 326 752,68 рублей,

в том числе:

- 4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 183 357,00 рублей,
- 4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 1 143 395,68 рублей,
- 4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

8 183 824,75 рублей,

в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей,

- 5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего,
в том числе особо ценного;
- 5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 6 529 457,51 рублей,
в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей;
- 5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 1 654 367,24 рублей,
в том числе особо ценного.

Приложение № 16
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений

Показатели финансового состояния
МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(наименование учреждения)
по состоянию на «31» декабря 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	9 684 109,90
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	1 326 752,68
в том числе: остаточная стоимость	1 222 130,19
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	2 188 420,80
в том числе: остаточная стоимость	1 500 170,64
2. Финансовые активы, всего	726 381,55
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	441 125,01
в том числе: денежные средства на счетах	441 125,01
2.2. дебиторская задолженность по доходам	30 000,00
2.3. дебиторская задолженность по расходам	255 256,54
3. Обязательства, всего	215 366,28
3.1. кредиторская задолженность, всего	215 366,28
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

ФИО исполнителя Черевко Н.Б. тел. 361554

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: МАОУ ДО "ДЮСШ "Дельфин"
на 2017 год**

рубли, с двумя
десятичными

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации	Всего объем финансового обеспечения, (гр. 6+гр.9+гр.12+гр.15)	Объем финансового обеспечения														
					а том числе														
					Итого (гр.7+гр.8)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Итого (гр.10+гр.11)	субсидия на иные цели		Итого (гр.13+гр.14)	Субсидия на осуществление капитальных вложений		Итого (гр.16+гр.17+гр.18+гр.19)	Поступления от приносящей доход деятельности				
						а том числе			а том числе			≤; том числе			ч том числе				
						муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет		муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет		муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет		Платные услуги	Поступления от сдачи имущества в аренду	Добровольные пожертвования	Гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Поступления доходов всего:	100			38 719 704,11	20 262 049,11	20 262 049,11	0,00	4 332 735,00	4 332 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124 920,00	13 705 413,00	0,00	419 507,00	0,00
в том числе:																			
доходы от собственности	ПО	130		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	13 219 075,00	0,00			0,00			0,00				13 219 075,00	13 219 075,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180	4 332 735,00	0,00			4 332 735,00	4 332 735,00		0,00			0,00					
Субсидия на выполнение муниципального задания	160	130	130	20 262 049,11	20 262 049,11	20 262 049,11		0,00			0,00			0,00					
Безвозмездные поступления	160	180		419 507,00	0,00			0,00			0,00			419 507,00			419 507,00		
Прочие доходы		130	180	486 338,00	0,00			0,00			0,00			486 338,00					
Всего по учреждению (200+300)	000			39 160 829,12	20 424 508,00	20 424 508,00		4 332 735,00	4 332 735,00		0,00	0,00		14 403 586,12	13 983 530,42		420 055,70		
Выплаты по расходам всего:*	200			38 182 479,12	20 369 908,00	20 369 908,00		4 332 735,00	4 332 735,00		0,00	0,00		13 479 836,12	13 059 780,42		420 055,70		
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				20 356 562,36	20 356 562,36	20 356 562,36		0,00	0,00		0,00	0,00							
в том числе:																			
выплаты персоналу всего	210			21 954 209,40	15 344 671,40	15 344 671,40		0,00	0,00		0,00	0,00		6 609 538,00	<609538,00		0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																			
расходы на оплату труда (211)		211	111	16 862 152,81	11 785 702,81	11 785 702,81		0,00	0,00		0,00	0,00		5 076 450,00	5 076 450,00				
начисления на оплату труда (213)		213	119	5 092 056,59	3 558 968,59	3 558 968,59		0,00	0,00		0,00	0,00		1 533 088,00	1 533 088,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (212)	250	212	112	784 511,56	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		784 511,56	364 455,86		420 055,70		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	260		244	15 125 812,52	4 957 290,96	4 957 290,96		4 332 735,00	4 332 735,00		0,00	0,00		5 835 786,56	5 835 786,56		0,00		
услуги связи (221)		221	244	118 701,84	70 905,84	70 905,84		0,00	0,00		0,00	0,00		47 796,00	47 796,00				
транспортные услуги (222)		222	244	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		50 000,00	50 000,00				
Коммунальные услуги (223), в том числе:		223	244	54 557,57	54 557,57	54 557,57		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Тепло		223		34 963,99	34 963,99	34 963,99		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Свет		223		12 195,40	12 195,40	12 195,40		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Вода		223		7398,18	7398,18	7398,18		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
аренда (224)		224	244	4 395 154,81	4395 154,81	4 395 154,81		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Содержание учреждений (225)		225	244	3 908 991,74	315 622,74	315 622,74		0,00	0,00		0,00	0,00		3 593 369,00	3 593 369,00				
Прочие расходы (226), в том числе		226	244	6 598 406,56	121 050,00	121 050,00		4 332 735,00	4 332 735,00		0,00	0,00		2 144 621,56	2 144 621,56				
прочие расходы		226		5 926 533,56	121 050,00	121 050,00		4 147 200,00	4 147 200,00		0,00	0,00		1 658 283,56	/ 658 283,56				

затраты на организацию отдыха детей в каникулярное время		226		671 873,00	0,00	0,00		185 535,00	185 535,00		0,00	0,00		486 338,00	486 338,00			
Затраты на уплату налогов				317 945,64	67 945,64	67 945,64		0,00	0,00		0,00	0,00		250 000,00	250 000,00		0,00	
Прочие услуги (290)		290		317 945,64	67 945,64	67 945,64		0,00	0,00		0,00	0,00		250 000,00	250 000,00			
из них:																		
налог на имущество		290	851	67 945,64	67 945,64	67 945,64		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
налог на землю		290		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
транспортный налог		290		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
экологический сбор		290		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
иные платежи		290	244	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		250 000,00	250 000,00			
Поступления в фонд в виде всего:*	300		244	978 350,00	54 600,00	54 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		923 750,00	923 750,00		0,00	
из них:																		
увеличение остатка средств всего, в том числе:	310	310	244	546 346,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		546 346,00	546 346,00			
учебники		310		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
книги		310		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
прочие поступления, в том числе		310		546 346,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		546 346,00	546 346,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340), в том числе:		340	244	432 004,00	54 600,00	54 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		377 404,00	377 404,00			
материальные запасы		340		432 004,00	54 600,00	54 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00		377 404,00	377 404,00			
учебные расходы		340		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
затраты на организацию отдыха детей в каникулярное время		340		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего*	400																	
из них:																		
уменьшение остатков средств	410																	
прочие выбытия	420																	
Остаток средств на начало года*	500			441 125,01	162 458,89	162 458,89		0,00	0,00		0,00	0,00		278 666,12	278 117,42	0,00	548,70	0,00
Остаток средств на конец года*	600			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Все выплаты, выбытие и остатки, расшифровываются по КОСГУ и пунктам мероприятий программ



О

С.В. Остроушко

Н.Б. Червко

к порядку составления плана финансово-
хозяйственной деятельности
от 09.01.2017 № _____

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Учреждение: МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (бюджетные)			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (автономные)		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 год планового периода	на 2019г. 2 год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1 год планового периода	на 20__г. 2 год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1 год планового периода	на 2019г. 2 год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	16 621 949,07	16 621 949,07	16 621 949,07	0,00	0,00	0,00	16 621 949,07	16 621 949,07	16 621 949,07
в том числе: на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	16 621 949,07	16 621 949,07	16 621 949,07	0,00	0,00	0,00	16 621 949,07	16 621 949,07	16 621 949,07

**Заключение Наблюдательного совета
На план финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»
на 2017 год.**

«09» января 2017 г.

Наблюдательным советом рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» на 2017 год.

Доходная часть в размере 38 719 704,11 рублей из следующих источников:

- ✓ Субсидия на выполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске на 2014-2020 годы) в размере 38 719 704,11 рублей, в том числе:
 - субсидия на выполнение муниципального задания - 20 262 049,11 рублей
 - целевая субсидия на иные цели - 4 332 735,00 рублей
- ✓ Платные услуги в размере 13 219 075,00 рублей
- ✓ Добровольные пожертвования и целевые взносы в размере 419 507,00 рублей
- ✓ Питание в городских оздоровительных лагерях родительская плата в размере 486 338,00 рублей

Расходная часть в размере 39 160 829,12 рублей из следующих источников:

Расходы по субсидии на выполнение муниципального задания обеспечивают:

- ✓ Оплату труда в объеме 11 785 702,81 рублей
- ✓ Начисления на заработную плату в объеме 3 558 968,59 рублей
- ✓ Услуги связи 70 905 ,84 рублей
- ✓ Коммунальные услуги 54557,57 рублей
- ✓ Аренда 4 395 154,81 рублей
- ✓ Содержание имущества 315 622,74 рублей
- ✓ Прочие услуги, работы 121 050,00 рублей
- ✓ Прочие расходы 67 945,64 рублей
- ✓ Увеличение стоимости материальных запасов в размере 54 600,00 рублей

Сумма затрат и расходов составляет 20 424 508,00 рублей.

Расходы по целевой субсидии обеспечивают:

- ✓ 36 часовая программа обучения детей плаванию - 4 147 420,00 рублей
- ✓ Расходы на питание в городских оздоровительных лагерях - 185 535,00 рублей

Сумма затрат и расходов составляет 4 332 735,00 рублей.

Расходы по платным услугам обеспечивают:

- ✓ Оплату труда в объеме 5 076 450,00 рублей
- ✓ Начисления на заработную плату в объеме 1 533 088,00 рублей
- ✓ Прочие выплаты 364 455,86 рублей
- ✓ Услуги связи 47 796,00 рублей
- ✓ Транспортные услуги 50 000,00 рублей
- ✓ **Содержание** имущества 3 593 369,00 рублей
- ✓ Прочие услуги, работы 1 658 283,56 рублей
- ✓ Прочие расходы 250 000,00 рублей
- ✓ Увеличение стоимости основных средств 546 346,00 рублей
- ✓ Увеличение стоимости материальных запасов в размере 377 404,00 рублей

Сумма затрат и расходов составляет 13 983 530,42т рублей.

Расходы по прочим поступлениям (добровольные пожертвования) обеспечивают:

✓ Прочие выплаты (участие в соревнованиях) 420 055,70 рублей

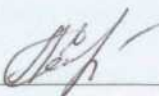
Сумма затрат и расходов составляет 420 055,70 рублей.

Расходы на питание в городских оздоровительных лагерях (226) родительская плата - 486 338,00 рублей

Рассмотрев план финансово -- хозяйственной деятельности на 2017 год Наблюдательный совет МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин», считает целесообразным согласиться с данным планом.

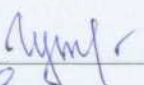
Председатель

Наблюдательного совета

 Е.А. Егорова

Заместитель председателя

Наблюдательного совета

 Е.С. Гутина

Члены

Наблюдательного совета

 А.В. Подгорный

В.М. Жигалов

Р.А. Гриднева

Секретарь:

 И.Н. Иванова