

СОГЛАСОВАНО

акключение Наблюдательного совета от 25.12 2014

№ 19

Председатель:

(подпись)

С. В. Остякова

(расшифровка подписи)

"25"

20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО "ДЮСШ №3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Б. Е. Жанарбаев

(расшифровка подписи)

"25"

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

на "25" декабря 2014 г.

Наименование муниципального автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 3" города Тобольска

ИНН/КПП 7206037423 / 720601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения 626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, строение 17

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

25.12.14

по ОКТМО

71710000

по ОКПО

84673265

по ОКФС

14

по ОКОПФ

73

по ОКЕИ

383

Учетная карточка учреждения

Почтовый адрес	626150, Российская Федерация, город Тобольск, 8 микрорайон, строение 17
Фактического местонахождения	626150, Российская Федерация, город Тобольск, 8 микрорайон, строение 17
ИНН	1087206000155
ОД (основной)	80.10.3
ОД (дополнительные)	92.61; 92.62; 93.04
Дата регистрации	15 января 2008 г.
О государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Тюменской области
Факт учреждения	(3456)24-92-21/24-92-20
И.о. руководителя учреждения	Жанарбаев Бакытбек Еркинович
И.о. главного бухгалтера учреждения	Колесова Елена Александровна

Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование цели и основные виды деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	Целью деятельности Автономного учреждения является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере развития физической культуры и спорта на территории города Тобольска в реализации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тобольск	Устав МАУ ДО "ДЮСШ № 3"	Целью деятельности Автономного учреждения является осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере развития физической культуры и спорта на территории города Тобольска в реализации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тобольск

включаются основные виды деятельности согласно Устава и те виды деятельности, которое учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные цели

Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование вида деятельности согласно Устава	Подтверждающие документы	Характеристика вида деятельности
-------	--	--------------------------	----------------------------------

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по различным видам спорта

Прочая деятельность в области спорта

Устав МАУ ДО "ДЮСШ № 3"; Свидетельство о государственной аккредитации №2530 от 22.12.2009;
Лицензия серии 72 Л 01 №0000678 от 27.11.2014 г.,
приложение №1 к лицензии.

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.

1. создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью; 2. подготовка высококвалифицированных спортсменов для подготовки резерва сборных команд города, области, УрФО, России;
3. обеспечение работы муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта (содержание недвижимого, движимого и особо ценного движимого имущества);
4. организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, а также участие спортсменов муниципального образования город Тобольск в областных соревнованиях;
5. организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, городских спартакиад, соревнований, учебно-тренировочных сборов;
6. организация питания спортсменов, тренеров и иных участников спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов;
7. оздоровление населения путем популяризации и устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к здоровому образу жизни;
8. организация оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей, пришкольных площадок

	Деятельность спортивных объектов	1. подготовка мест проведения спортивно-массовых мероприятий; 2. предоставление спортивных залов для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на основании календарного плана Учредителя
	Физкультурно - оздоровительная деятельность	1. оказание оздоровительных услуг в области физической культуры и услуг сопутствующих улучшению сервиса и качества (сауны, тренажерные залы и др.); 2. оказание сопутствующих услуг (социальных, оздоровительных, медицинских).
	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки	оказание услуг по организации и проведение военно-патриотических, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий по заявкам населения, организаций и учреждений

Лицензия №0150 от 27.11.2014 г. серия 72 Л 01 №0000678; свидетельство о государственной аккредитации №2530 от 22.12.2009 г. серия 72 АБ №000034

Члены наблюдательного совета: Остякова С.В.- председатель наблюдательного совета, заместитель председателя, главный бухгалтер комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска; Булгакова Н.В.- представитель Учредителя, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска; И. Р. Я. - представитель органов местного самоуправления, начальник отдела учета и распоряжения имуществом комитета по управлению имуществом города Тобольска; Черепанова - представитель от общественности, председатель родительского комитета; Середкина С.А.- представитель трудового коллектива МАУ ДО "ДЮСШ № 3", тренер-преподаватель по плаванию.

Виды услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения: занятия на отделениях плавания, единоборство, бокс, тяжелая атлетика.

Виды услуг (работ), осуществляемых на платной основе: (4.1. Перечень услуг. 4.2. Цена единицы услуги. 4.3. Основание.).

Виды услуг: занятия в тренажерном зале, занятия в секциях "Фитнес", "Аквааэробика"

Цена единицы услуги: занятие в тренажерном зале - 75 рублей; занятие в секции "Фитнес" - 71 рубль; "аквааэробика" - 85 рублей.

Основание: Постановление администрации города Тобольска №40 от 15.06.2010 г. "Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, оказываемые МАУ ДО "ДЮСШ № 3"

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	214 753 866,92
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	199 331 828,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного	199 331 828,25
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	186 371 935,68
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	15 422 038,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 122 038,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 085 117,55
2. Финансовые активы, всего	168 116,98
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	168 116,98
2.3. Просроченная дебиторская задолженность	

3. Обязательства, всего	3 874,36
из них:	
3.1. Присроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам, всего:	
из них:	
3.2.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	
в том числе НДС	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
в том числе:	
по платежам в Пенсионный фонд Российской Федерации	
по платежам в Фонд обязательного медицинского страхования	
по платежам в Фонд социального страхования	3 874,36
по уплате прочих платежей во внебюджетные фонды	
3.2.3. по платежам в бюджет	
3.2.4. по прочим расчетам с кредиторами	

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Кол-во, ед.	В том числе:		
		закрепленное на праве оперативного управления	приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества	приобретенное за счет доходов, полученных от иной
Недвижимое имущество, всего	4	4		
из него:				
Здания	3	3		
Сооружения	1	1		
Движимое имущество, всего	1 449	1 342		107
из него:				
Машины				
из него:				
особо ценного	1 449	1 342		107
Итого:	1 453	1 346		107

Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015-2017 годы

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение
Приобретение дополнительного спортивного инвентаря	2015 г.	150 000 руб.
Повышение квалификации персонала	2015 г.	96 000 руб.

Мероприятия стратегического развития муниципального автономного учреждения

№	Задачи	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ	Создание и внедрение механизма прогнозирования и перспективного планирования учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов высокого класса	Повышение эффективности работы спортивной школы в реализации программных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта и физкультурно-спортивного движения	в течении 2015-2017 гг.
2	Повышение качества содержания дополнительного образования детей, его организационных форм, методов и технологий	Участие в определении и формировании потребностей детей и обучающихся, родителей, педагогов в развитии физкультуры и спорта		
3	Создание локальной нормативно-правовой базы			
4	Обновление и разработка программно-методического обеспечения учебно-тренировочного и воспитательного процесса	Использование информационных технологий для повышения творческого потенциала педагогов дополнительного образования	Повышение роли дополнительного образования детей спортивной направленности по формированию здорового образа жизни подрастающего поколения	
5	Внедрение в практику физического воспитания новых педагогических идей и технологий	Системный мониторинг состояния и перспектив развития дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Сохранение и развитие дополнительного образования детей спортивной направленности для удовлетворения образовательных потребностей формирующейся личности и профилактики криминогенного поведения подростков	
6	Повышение профессиональной квалификации и компетентности тренерских и педагогических кадров спортивной школы			
7	Повышение эффективности и достижение высокого качества учебного процесса по физическому воститанию	Повышение профессиональной подготовки тренерско-преподавательского состава спортивной школы		
8	Совершенствование условий для расширения внеклассной работы спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности	Разработка и внедрение авторских программ учебно-тренировочной деятельности с учащимися различных возрастных групп и различными психофизиодинамическими данными	Подготовку тренерских и педагогических кадров к продуктивной деятельности, индивидуальной работе с одаренными детьми и детьми с недостатками в физическом развитии	
9	Улучшение координации деятельности органов и учреждений образования и других заинтересованных ведомств на уровне города в проведении массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы	Разработка системы мер для стимулирования всех участников образовательного процесса спортивной направленности		
		Обеспечение преемственности содержания основного и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, средств, форм и	Реализацию современных технологий обучения, развитие у обучающихся культуры самообразования,	

10	деятельности школы	тренировочного процесса		
----	--------------------	-------------------------	--	--

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задачи	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электрической энергии	Автоматизация освещения в местах общего пользования	Постепенное снижение электрической нагрузки на люминесцентные лампы накаливания, что позволит увеличить срок их службы	в течении 2015- 2017 гг.	40 000 руб.
2		Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы	Значительно уменьшить перерасход по электрической энергии	2015 г.	5 000 руб.

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	КВФО	КФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Всего 1-ый год планирования	Изменения на 01.01.20 г.	Всего 1-ый год планирования, с учетом изменений	В том числе		Всего 2-ий год планирования	В том числе на Л/С		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
										на Л/С	на Р/С		на Л/С	на Р/С			
Планируемый остаток																	
	в т.ч.: услуга № 1																
в т.ч.: работа 1																	
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО							23 390 000,00		23 390 000,00	23 390 000,00	0,00	28 386 000,00	28 386 000,00	0,00	28400000,00	28400000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	130	8	2	0	04280000000000130		5 300 000,00		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5300000,00	5300000,00	0,00
Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	180	8	4	404215000	04284000000000180		18 090 000,00		18 090 000,00	18 090 000,00	0,00	23 086 000,00	23 086 000,00	0,00	23100000	23100000	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	180						17 500 000,00		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	23 086 000,00	23 086 000,00	0,00	23100000	23100000	0,00
в т.ч.: работа 1	180						590 000,00		590 000,00	590 000,00	0,00			0,00			0,00
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО							23 390 000,00		23 390 000,00	23 390 000,00	0,00	23 086 000,00	23 086 000,00	0,00	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00
Зарботная плата	211	8	2	0			2 555 601,00		2 555 601,00	2 555 601,00	0,00	2 555 601,00	2 555 601,00	0,00	2 555 601,00	2 555 601,00	0,00
Зарботная плата	211	8	4	404215000	04207027307033621		10 887 060,00		10 887 060,00	10 887 060,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	211	8	4	404215000	04207027307033621		10 887 060,00		10 887 060,00	10 887 060,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	211	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	2	0	04207020000000130		90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	8	4	404215000	04207027307033621		54 000,00		54 000,00	54 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	212	8	4	404215000	04207027307033621		54 000,00		54 000,00	54 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	212	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	2	0	04207020000000130		776 903,00		776 903,00	776 903,00	0,00	776 903,00	776 903,00	0,00	776 903,00	776 903,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	4	404215000	04207027307033621		3 309 666,00		3 309 666,00	3 309 666,00	0,00	4 164 800,00	4 164 800,00	0,00	4 164 800,00	4 164 800,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	213	8	4	404215000	04207027307033621		3 309 666,00		3 309 666,00	3 309 666,00	0,00	4 164 800,00	4 164 800,00	0,00	4 164 800,00	4 164 800,00	0,00
в т.ч.: работа 1	213	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	221	8	2	0	04207020000000130		120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Услуги связи	221	8	4	404215000	04207027307033621		108 000,00		108 000,00	108 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	221	8	4	404215000	04207027307033621		108 000,00		108 000,00	108 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	221	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	8	2	0	04207020000000130		17 500,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Транспортные услуги	222	8	4	404215000	04207027307033621		49 800,00		49 800,00	49 800,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	222	8	4	404215000	04207027307033621		8 400,00		8 400,00	8 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	222	8	4	404215000	04207027307033621		41 400,00		41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	8	4	404215000	04207027307033621		2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 374 200,00	3 374 200,00	0,00	3 388 200,00	3 388 200,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	223	8	4	404215000	04207027307033621		2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 374 200,00	3 374 200,00	0,00	3 388 200,00	3 388 200,00	0,00
в т.ч.: работа 1	223	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	2	0	04207020000000130		279 015,00		279 015,00	279 015,00	0,00	279 015,00	279 015,00	0,00	279015,00	279015,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	4	404215000	04207027307033621		812 842,00		812 842,00	812 842,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	225	8	4	404215000	04207027307033621		812 842,00		812 842,00	812 842,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	225	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	2	0	04207020000000130		767 300,00		767 300,00	767 300,00	0,00	767 300,00	767 300,00	0,00	767 300,00	767 300,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8	4	404215000	04207027307033621		336 250,00		336 250,00	336 250,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	226	8	4	404215000	04207027307033621		177 232,00		177 232,00	177 232,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	226	8	4	404215000	04207027307033621		159 018,00		159 018,00	159 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	8	2	0	04207020000000130		189 000,00		189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
Прочие расходы	290	8	4	404215000	04207027307033621		400 497,00		400 497,00	400 497,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	290	8	4	404215000	04207027307033621		25 600,00		25 600,00	25 600,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	290	8	4	404215000	04207027307033621		374 897,00		374 897,00	374 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8	2	404215000	04207027307033621		195 000,00		195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	310	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч.: работа 1	310	8	4	404215000	04207027307033621		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	2	0	04207020000000130		309 681,00		309 681,00	309 681,00	0,00	309 681,00	309 681,00	0,00	309 681,00	309 681,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	1	404215000	04207027307033621		31 885,00		31 885,00	31 885,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в т.ч.: Услуга № 1	540	8	1	404215000	04207027307033621		17 200,00		17 200,00	17 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в т.ч.: работа 1	340			404215000	04207027307033621		14 685,00		14 685,00	14 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор муниципального
МАУ ДО "ДЮСШ №3"
(уполномоченное лицо)


(подпись) Б. Е. Жаварбаев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МАУ ДО "ДЮСШ №3"


(подпись) Е. А. Колесова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Е. А. Колесова
(расшифровка подписи)

№ 24-92-21
« 23 » 12 20 14

