

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска, утвержденному приказом комитетом по физической культуре и спорту администрации города Тобольска

от " _ " _____ 2010 г. № _____

Рассмотрен
на заседании Наблюдательного совета
Протокол № 4 от "25" декабря 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДОД "ДЮСШ №3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Б. Е. Жанарбаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 13 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 20 14 год и плановый период 2015-2016 годы**

" 25 " декабря 20 13 г.

Наименование муниципального
автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа №3"

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

по ОКАТО

по ОКПО

по ОКФС

по ОКОПФ

по ОКОГУ

по ОКЕИ

	25.12.2013
	7141000000
	84673265
	14
	73
	49007
	7206037423/72060100
	1
	383

Учетная карточка учреждения

Юридический адрес	626150, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 8 микрорайон, строение 17
Адрес фактического местонахождения	626150, Тюменская область, город Тобольск, 8 мкр., дом 44
ОГРН	1087206000155
ОКВЭД (основной)	80.10.3
ОКВЭД (дополнительные)	96.04, 92.61, 92.62
Дата регистрации	15 января 2008 год
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Тюменской области
Тел/факс учреждения	8(3456) 24-92-21
Ф.И.О. руководителя учреждения	Жанарбаев Бакытбек Еркинович
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Колесова Елена Александровна

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование цели и основные виды деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
-------	--	-----------------------------------	----------------------------------

1	Развитие дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта на территории г. Тобольска	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ№3"; Свидетельство о государственной аккредитации №2530 от 22.12.2009; Лицензия № 0258 от 21.11.13 г, приложение №1 к лицензии.	Лицензия № 0258 от 21.11.13 на право ведения образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной направленности: бокс, плавание, тяжелая атлетика, единоборства(ушу,КУДО.каратэ-до,рукопашный бой.). Наличие тренерско-преподавательского состава с профессиональным образованием, соответствующей квалификации и стажем работы. Проводятся квалификационные экзамены для воспитанников отделений, сохранность контингента обучающихся, результаты выступлений на обласных соревнованиях.
---	--	--	--

2	Удовлетворение общественных потребностей населения в дополнительных образовательных программах физкультурно-спортивной направленности и соответствующих физкультурно-оздоровительных услуг населению в интересах личности и общества	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ№3"	Лицензия № 0258 от 21.11.2013 г. на право ведения образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной направленности: бокс, плавание, тяжелая атлетика, единоборства(ушу, КУДО. каратэ-до, рукопашный бой.). Наличие тренерско-преподавательского состава с профессиональным образованием, соответствующей квалификации и стажем работы.
---	--	------------------------	--

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

№ п/п	Наименование вида деятельности согласно Устава	Подтверждающие документы	Характеристика вида деятельности
1	Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и молодежи по различным видам спорта;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №2"; Свидетельство о государственной аккредитации №2598 от 26.01.2010; Лицензия серии А №322978, приложение №1 к лицензии.	Лицензия серии А №322978 на право ведения образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной направленности: баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки. Наличие тренерско-преподавательского состава с профессиональным образованием, соответствующей квалификации и стажем работы. Проводятся квалификационные экзамены для воспитанников отделений, сохранность контингента обучающихся, результаты выступлений на областных соревнованиях. Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям по видам спорта.

2	Подготовка высококвалифицированных спортсменов для подготовки резерва сборных команд города, области, УРФО, России;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №2"; Свидетельство о государственной аккредитации №2598 от 26.01.2010; календарный план спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации города Тобольска; календарный план спортивно-массовых мероприятий МАУ ДОД "ДЮСШ-2"	Лицензия серии А №322978 на право ведения образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной направленности: баскетбол, волейбол, футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки. Наличие тренерско-преподавательского состава с профессиональным образованием, соответствующей квалификации и стажем работы. Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям по видам спорта.
3	Обеспечение работы муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта (содержание недвижимого, движимого и особо ценного движимого имущества).	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"; Договор №80,60 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 06.04.2008г.	Содержание и сохранность имущества. Распоряжение имуществом в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности, законодательством РФ.
	Прочая деятельность в области спорта, в т.ч.		
4	Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"	Проведение учебно-тренировочных сборов; услуги по предоставлению :бокс, плавание, тяжелая атлетика, единоборства(ушу,КУДО.каратэ-до,рукопашный бой.). для занятий и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям. Удовлетворение потребностей населения

5	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, а также участие спортсменов муниципального образования город Тобольск в областных соревнованиях;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"
---	---	-------------------------

Проведение учебно-тренировочных сборов; услуги по предоставлению :бокс, плавание, тяжелая атлетика, единоборства(ушу,КУДО.каратэ-до,рукопашный бой.)для занятий и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям. Удовлетворение потребностей населения

6	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, городских спартакиад, соревнований, учебно-тренировочных сборов;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"	Проведение учебно-тренировочных сборов; для занятий и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям. Удовлетворение потребностей населения
7	Организация питания спортсменов, тренеров и иных участников спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"	Проведение учебно-тренировочных сборов; услуги по предоставлению для занятий и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям. Удовлетворение потребностей населения
8	Оздоровление населения путем популяризации и устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение к здоровому образу жизни;	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"; Тарифы, утвержденные Распоряжением Главы администрации города Тобольска	Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям. Удовлетворение потребностей населения
9	Организация оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей, пришкольных площадок.	Устав МАУ ДОД "ДЮСШ №3"; Тарифы, утвержденные Распоряжением Главы администрации города Тобольска	Материально-спортивная база, отвечающая современным требованиям. Удовлетворение потребностей населения

Структура управления МАУ ДОД "ДЮСШ №3"

Наблюдательный совет

Директор

Общее собрание работников учреждения

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

№ п/п	Наименование услуги	Продолжительность по времени	Стоимость, руб.	Подтверждающие документы
-------	---------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------

1					
2					

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	74 587,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	67 959,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным	67 959,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	64 326,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 627,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 627,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 274,80
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии всего:	26,4
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	26,4
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	0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	5,8
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	5,8
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии, всего:	-260,1
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	21,2
3.2.3. по оплате транспортных услуг	.

3.2.4. по оплате коммунальных услуг	58,6
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	13,4
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	-353,3
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:	69,6
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	2,1
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1,2
3.3.6. по оплате прочих услуг	61,2
3.3.7. по приобретению основных средств	5,1
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

10. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы.

Наименование показателя	КОСГУ	КФО	Отраслевой код	Код субсидии	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования	
Планируемый остаток	510	2	042 0702 0000000 130	0	64 480,62			
	510	2	042 0702 0000000 180	0	87 295,52			
	510	4	042 0702 7307033 621	4 042 13 000	745 797,74			
	510	6	042 0702 7307033 465	6 042 13 187	10 226 138,79			
	<i>в т.ч.: услуга №1</i>							
	<i>в т.ч.: работа</i>							
Итого остаток					897 573,88			
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО					22 192 000,00			
Целевые субсидии	180							
Поступления от иной приносящей доход	130	8	04280000000000130	0	4 720 000,00			
Поступления от иной приносящей доход	180	8	04280000000000180	0	500 000,00			
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	180	8	04207027307033621	012014000	16 972 000,00			
<i>в т.ч.: Услуга №1</i>	180	8	04207027307033621	012014000	16 800 000,00			
<i>Работа</i>	180	8	04207027307033621	012014000	172 000,00			

Иные субсидии							
Бюджетные инвестиции							
ВЫПЛАТЫ ВСЕГО	900				23 089 573,88		
Заработная плата	211	8	04207020000000130	0	2 000 000,00		
Заработная плата	211	8	04207020000000180	0	0,00		
Заработная плата	211	8	04207027307033621	4 042 13 000	450 000,00		
Заработная плата	211	8	04207027307033621	4 042 14 000	9 600 614,40		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	211	8	04207027307033621	4 042 14 000	9 600 614,40		
Прочие выплаты	212	8	04207020000000130	0	5 000,00		
Прочие выплаты	212	8	04207027307033621	4 042 14 000	54 000,00		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	212	8	04207027307033621	4 042 14 000	54 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	04207020000000130	0	604 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	04207020000000180	0	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	042 0702 7307033 621	4 042 13 000	135 900,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8	04207027307033621	4 012 14 000	2 899 385,60		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	213	8	04207027307033621	4 042 14 000	2 899 385,60		
Услуги связи	221	8	04207020000000130	0	120 000,00		
Услуги связи	221	8	042 0702 7307033 621	4 042 13 000	21 159,00		
Услуги связи	221	8	04207027307033621	4 042 14 000	96 777,00		
Транспортные услуги	222	8	04207020000000130	0	65 000,00		
Транспортные услуги	222	8	04207020000000180	0	250 000,00		
Транспортные услуги	222	8	04207027307033621	4 042 14 000	0,00		
Коммунальные услуги	223	8	042 0702 7307033 621	4 042 13 000	52 189,85		
Коммунальные услуги	223	8	04207027307033621	4 042 14 000	3 500 000,00		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	223	8	04207027307033621	4 042 14 000	3 500 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	04207020000000130	0	250 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	042 0702 7307033 621	4 042 13 000	36 548,89		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8	04207027307033621	4 042 14 000	400 000,00		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	225	8	04207027307033621	4 042 14 000	400 000,00		
Прочие работы, услуги	226	8	04207020000000130	0	1 010 000,00		
Прочие работы, услуги	226	8	04207020000000180	0	147 295,52		
Прочие работы, услуги	226	8	042 0702 7307033 621	4 042 13 000	50 000,00		

Прочие работы, услуги	226	8	04207027307033621	4 042 14 000	219 071,00		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	226	8	04207027307033621	4 042 14 000	200 000,00		
<i>Работа</i>	226	8	04207027307033621	4 042 14 000	19 071,00		
Прочие расходы	290	8	04207020000000130	0	360 000,00		
Прочие расходы	290	8	04207020000000180	0	190 000,00		
Прочие расходы	290	8	04207027307033621	4 042 14 000	174 864,00		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	290	8	04207027307033621	4 042 14 000	24 920,00		
<i>Работа</i>	290	8	04207027307033621	4 042 14 000	149 944,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	8	04207020000000130	0	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	8	04207020000000180	0	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	04207020000000130	0	320 480,62		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	04207020000000180	0	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8	04207027307033621	4 042 14 000	27 288,00		
<i>в т.ч.: Услуга № 1</i>	340	8	04207027307033621	4 042 14 000	24 303,00		
<i>Работа</i>	340	8	04207027307033621	4 042 14 000	2 985,00		

Директор МАУ ДОД "ДЮСШ №3"
(уполномоченное лицо)

И.о. главного бухгалтера
МАУ ДОД "ДЮСШ №3"

Исполнитель

тел. 24-92-21

« 25 » декабря 2013 г.



Б.Е. Жанарбаев

Е.В. Сечина

Е.В. Сечина