

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»

 А.С. Курелюк

Заключение наблюдательного совета

от « 1 » 12 2015 г. № 12

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы с отделением адаптивной физической
культуры «Росток»
на 2016 год

Адрес фактического местонахождения учреждения	г. Екатеринбург, ул. Большакова, 11
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6672153753
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	384
Дата составления документа	<u>1. 12</u> 2015

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения: Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга.

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения: реализация программ дополнительного образования детей спортивной направленности.

3.2 Виды деятельности, не являющиеся основным видом деятельности Школы:

- 1) услуги по организации занятий физической культурой по различным видам спорта;
- 2) организация и проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий;
- 3) организация и проведение семинаров, круглых столов, совещаний;
- 4) проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- 5) консультативная помощь по различным направлениям построения и содержания тренировочного процесса;
- 6) консультативные, методические и организационные услуги в подготовке и проведении различных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 7) разработка сценарных, методических материалов, оформление закрытых помещений, открытых площадок, а также сопутствующие услуги (прокат спортивного и туристического инвентаря, аудио-видеозаписей, звукоусилительной аппаратуры и оборудования, осуществление аудио-видеозаписей и т.п.);
- 8) организация услуг общественного питания;
- 9) организация тренировок и консультативная помощь по пользованию спортивными тренажерами;
- 10) организация и обеспечение комфортного оздоровительного отдыха людей с целью улучшения их физического состояния;
- 11) предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для занятий физической культурой, спортом физическим и юридическим лицам;
- 12) организация парковочных мест для посетителей спортивного комплекса;
- 13) углубленное изучение легкой атлетики, художественной гимнастики, футбола, бадминтона, настольного тенниса, армспорта.;
- 14) изучение основ легкой атлетики, лыжных гонок, художественной гимнастики, футбола, бадминтона, настольного тенниса, армспорта;
- 15) услуги ярмарочно-выставочной деятельности;
- 16) услуги медицинского кабинета: медицинский массаж, комплексное компьютерное исследование, лечебная гимнастика;
- 17) услуги сауны, бани, гидромассажа, циркулярного душа;
- 18) услуги, направленные на развитие творческих способностей детей

- 19) услуги по уходу и присмотру за несовершеннолетними;
- 20) услуги по хранению;
- 21) услуги по размещению оборудования, в том числе вендинговых и платежных аппаратов;
- 22) услуги по размещению рекламы;
- 23) услуги направленные на профилактику опорно двигательного аппарата.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана - 64368,68 тысяч рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 64368,68 тысяч рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, -тысяч рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана - 11888,92 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2894,68 тысяч рублей.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

РАЗДЕЛ 2 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, в том числе:	76964,57
1.1 недвижимое имущество	64368,68
в том числе по остаточной стоимости	60437,98
1.2 особо ценное движимое имущество	9019,27
в том числе по остаточной стоимости	5705,02
2. Финансовые активы, в том числе:	384,26
2.1 дебиторская задолженность по доходам	184,77
2.2 дебиторская задолженность по расходам	10,10
	-0,56
3. Обязательства, в том числе:	-16,56
3.1 просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	0,00
перед персоналом	0,00
перед поставщиками	0,00
по налогам и сборам	0,00
3.2 прочие обязательства	46,37
	-62,93

*показатели финансово-хозяйственной деятельности 2015 года

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2016 год (тыс.руб.)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-
1. Остаток средств на начало периода	0	-
2. Поступления, в том числе по видам поступлений:	0	31 858,07
2.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе:	180	26 272,48
2.1.1. Субсидия на оказание муниципальной услуги	180	24 959,49
2.1.2. Субсидия на содержание имущества	180	1 312,99
2.1.3. Субсидия на выполнение муниципальной работы	180	-
2.3. Субсидии на иные цели, в том числе:	180	-
в том числе:	X	-
2.3.1. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014-2016 годы	180	-
2.3.2. Субсидия на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в Управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждениях спортивной направленности (ВЦП)	180	-
2.3.3. Субсидия на приобретение имущества в муниципальную собственность, необходимого для исполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (ВЦП)	180	-
2.3.4. Субсидия на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ВЦП)	180	-
2.3.5. Субсидия на выполнение мероприятий в рамках Муниципальной программы "Энергоэффективный город" на 2014-2016 годы	180	-
2.3.6. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы "Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014-2016 годы	180	-
2.3.7. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	180	-
2.3.8. Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на проведение учебно-тренировочных сборов и командирования учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	180	-
2.3.9. Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования) (МЦП)	180	-
2.3.10. Субсидия на проведение учебно-тренировочных сборов и командирования учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (МЦП)	180	-
2.3.11. Субсидия на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга (ВЦП)	180	-
2.3.12. Резервный фонд правительства Свердловской области	180	-
2.3.13. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета	180	-
2.3.14. Субсидия на организационные мероприятия в рамках Ведомственной целевой программы "Екатеринбург спортивный" на 2014-2016 годы (ВЦП)	180	-
2.3.15. Субсидия на содержание имущества (ВЦП)	180	-
2.3.16. Субсидия на подготовку, переподготовку работников сферы физической культуры и спорта, проведение семинаров, конференций, конгрессов,	180	-
2.4. Предоставление услуг, работ физическим и юридическим лицам за плату	130	5 527,55
2.5. Прочие безвозмездные поступления	180	-
2.6. Операции по реализации имущества (в том числе от реализации отходов (металлолома))	440	-
2.7. Доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части доходов от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества)	120	58,04
2.8. Суммы принудительного изъятия	140	-
3. Выплаты, в том числе по видам выплат:	0	31 858,08
3.1. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0	26 272,48
в том числе:	X	-
3.1.1. Субсидия на оказание муниципальной услуги	0	24 959,49
КОСГУ 211 Заработная плата	211	17 656,28
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	5 332,20
КОСГУ 221 Услуги связи	221	71,76
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	29,84
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	1 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	246,40
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	71,00
КОСГУ 320 Приобретение нематериальных активов	320	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	252,01
3.1.2. Субсидии на содержание имущества	0	1 312,99
в том числе:	X	-
КОСГУ 211 Заработная плата	211	-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	-
КОСГУ 221 Услуги связи	221	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	796,14
КОСГУ 320 Приобретение нематериальных активов	320	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	434,90
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	81,95
3.1.3. Субсидия на выполнение муниципальной работы	0	-
КОСГУ 211 Заработная плата	211	-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	-
КОСГУ 221 Услуги связи	221	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-

3.3. Субсидии на иные цели, в том числе:	0	-
в том числе:	X	-
3.3.1. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014-2016 годы	0	-
из них:		-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.2. Субсидия на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в Управлении по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждениях и муниципальных учреждениях спортивной направленности (ВЦП)	0	-
из них:		-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.3. Субсидия на приобретение имущества в муниципальную собственность, необходимого для исполнения муниципального задания учреждениями, подведомственными Управлению по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга (ВЦП)		-
из них:		-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.4. Субсидия на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ВЦП)		-
из них:		-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.5. Субсидия на выполнение мероприятий в рамках Муниципальной программы "Энергоэффективный город" на 2014-2016 годы		-
из них:		-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.6. Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы "Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014-2016 годы		-
из них:		-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.7. Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва		-
из них:		-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.8. Субсидия за счет межбюджетных трансфертов на проведение учебно-тренировочных сборов и командирования учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва		-
из них:		-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 226 Прочие услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
3.3.9. Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования) (МЦП)		-
из них:		-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.10. Субсидия на проведение учебно-тренировочных сборов и командирования учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (МЦП)		-
из них:		-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 226 Прочие услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
3.3.11. Субсидия на проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению по развитию физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга (ВЦП)		-
из них:		-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.12. Резервный фонд правительства Свердловской области		-
из них:		-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие услуги	226	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.13. Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		-
из них:		-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-

из них:		
КОСГУ 226 Прочие услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
3.3.15. Субсидия на содержание имущества (ВЦП)		-
из них:		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.3.16. Субсидия на подготовку, переподготовку работников сферы физической культуры и спорта, проведение семинаров, конференций, конгрессов, форумов, выставок и участие в них (ВЦП)		-
из них:		
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 226 Прочие услуги	226	-
3.4. Расходы от предоставления услуг, работ физическим и юридическим лицам за плату		5 527,55
в том числе:	X	
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	3 314,81
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	1 001,07
КОСГУ 221 Услуги связи	221	6,36
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	355,81
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	72,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	136,09
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	583,52
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 320 Приобретение нематериальных активов	320	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	57,22
3.5. Прочие безвозмездные поступления		-
в том числе:	X	
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	-
КОСГУ 221 Услуги связи	221	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 320 Приобретение нематериальных активов	320	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.6. Операции по реализации имущества (в том числе от реализации отходов (металлолома))		-
в том числе:	X	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 221 Услуги связи	221	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 320 Приобретение нематериальных активов	320	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	-
3.7. Доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части доходов от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества)		58,04
в том числе:	X	
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	-
КОСГУ 221 Услуги связи	221	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	18,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	6,79
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	8,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
КОСГУ 320 Приобретение нематериальных активов	320	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	340	25,00
3.8. Суммы принудительного изъятия		-
в том числе:	X	
КОСГУ 211 Зарботная плата	211	-
КОСГУ 212 Прочие выплаты	212	-
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	-
КОСГУ 221 Услуги связи	221	-
КОСГУ 222 Транспортные услуги	222	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	223	-
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	224	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	225	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	226	-
КОСГУ 290 Прочие расходы	290	-
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	310	-
	320	-

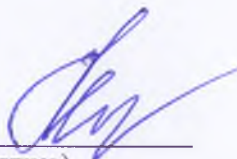
План по прибылям и убыткам:

Наименование показателя	В отчетном	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г. тыс. руб.
	финансовом году, тыс. руб.			
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том числе по видам деятельности (видам работ, услуг):	38,56	40	40	40
2. Чистая прибыль	30,85	35	32	32

4. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: _____

Директор МКУ «БО «СПОРТ»
(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

01 декабря 2015



(подпись)

Н.А. Сайченко
(ФИО)

Экономист
(наименование должности
ответственного исполнителя)

01 декабря 2015



(подпись)

Е.С. Словцова
(ФИО)