|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Председатель комитета по  физической культуре и спорту  Администрации г. Смоленска  Лысаков А.М.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  |  |  | Форма по КФД |  |
| "10"\_марта\_ 2016\_\_г. | | | | | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО СДЮСШОР № 3 | | |  |  | по ОКПО | 26708728 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ИНН / КПП | | |  |  |  | 6730006990/673001001 |
| Единица измерения: руб. | | |  |  | по ОКЕИ | 383 |

комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска

214018, г. Смоленск, Киевское ш., 10

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1 реализация программ дополнительного образования спортивно-оздоровительного этапа;

1.2.2. реализация программ дополнительного образования этапа начальной подго­товки;

1.2.3 реализация программ дополнительного образования"учебно-тренировочного этапа;

1. реализация программ дополнительного образования этапа спортивного совершенствования;
2. реализация программ дополнительного образования этапа высшего спортив­ного мастерства;
3. реализация программ дополнительного образования среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
4. реализация программ дополнительного образования по конному спорту, шахматам и адаптивной физической культуре в спецклассах для детей и молодежи без ограничения возможностей здоровья;
5. организация и проведение детских спортивно - оздоровительных лагерей дневного пребывания детей;
6. услуги и работы, обеспечивающие создание необходимых условий для организации образовательного процесса, содержания имущества и помещений муниципальной собственности.

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

1. обучение и занятия верховой ездой на лошадях и пони;
2. катание верхом, в санях и в экипаже;
3. обслуживание торжеств и других мероприятий конным экипажем;
4. реализация навоза (опилок б/у);
5. посещение конноспортивной базы и проведение экскурсий на территории школы

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 |
| **1. Нефинансовые активы, всего** | 217739711,33 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 201485773,03 |
| в том числе: |  |
| * + 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 201485773,03 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |  |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 191265974,87 |
| * 1. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 16253938,30 |
| в том числе: |  |
| * + 1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 10979810,74 |
| * + 1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 5274127,56 |
| **2. Финансовые активы, всего** | 52002,27 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | 22430,37 |
| 2.1.1 Дебиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате труда | 20210,36 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего |  |
| 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 | 2220,01 |
| 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 непроизведенных 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 приносящей доход деятельности, всего |  |
| 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 |  |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов |  |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |  |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы |  |
| **3. Обязательства, всего** | 2287652,83 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего | 2289872,84 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | 283,06 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 393649,88 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 34377,26 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 5672,53 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | 40180,00 |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 17478,92 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 1796011,18 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 непроизведенных 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 |  |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государст- венного управления | Код субсидии | в том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в ФКУ Администрации города Смоленска | операции по счетам, открытым в кредитных организа- циях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года (002) | X |  | 21 774,11 | - |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года (004) | Х |  |  |  |
| **Поступления, всего** | **X** |  | **21 843 900** |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Средства во временном распоряжении (003) | 000 |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания (004) | X | 910000100 | 21 023 900 |  |
| Субсидии на иные цели (005) |  | 910002211 |  |  |
| Субсидии на иные цели (005) |  | 910114201 |  |  |
| Субсидии на иные цели (005) |  | 910114203 |  |  |
| Бюджетные инвестиции | Х |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X |  |  |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Услуга № 1 | X |  |  |  |
| Услуга № 2 | X |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (002) | X |  | 820 000 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| аренда | 120 |  | 20 000 |  |
| прокат | 130 |  | 800 000 |  |
| суммы принудительного изъятия |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 180 |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - |
| **Выплаты, всего** | **900** |  | **21 865 674,11** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| *Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего* | *210* |  | ***14 423 888*** |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Заработная плата(004) | 211 | 910000100 | 5 937 448 |  |
| Заработная плата(1174) | 211 | 910000100 | 1 156 000 |  |
| Заработная плата(1184) | 211 | 910000100 | 3 844 000 |  |
| Заработная плата(002) | 211 |  | 160 000 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 910000100 | 1 050,00 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда(004) | 213 | 910000100 | 1 767 070 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда(1174) | 213 | 910000100 | 349 112 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда(1184) | 213 | 910000100 | 1 160 888 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда(002) | 213 |  | 48 320 |  |
| *Оплата работ, услуг, всего* | *220* |  | ***6 851 712,77*** |  |
| *из них:* |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 | 910000100 | 20 000 |  |
| Коммунальные услуги (газ 1164) | 223 | 910000100 | 500 000 |  |
| Коммунальные услуги (теплоресурсы 1134) | 223 | 910000100 | 100 700 |  |
| Коммунальные услуги (электроэнергия 1144) | 223 | 910000100 | 1 282 800 |  |
| Коммунальные услуги (вода 1154) | 223 | 910000100 | 206 000 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества (002) | 225 |  | 80 000 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества (004) | 225 | 910000100 | 213 979,85 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества (005) | 225 | 910114201 |  |  |
| Прочие работы, услуги (004) | 226 | 910000100 | 60 000 |  |
| Прочие работы, услуги (002) | 226 |  | 100 000 |  |
| Прочие работы, услуги (005) | 226 |  |  |  |
| Пособие по социальной помощи | 226 |  |  |  |
| Прочие расходы (004) | 290 | 910000100 | 4 288 193 |  |
| Прочие расходы (002) | 290 |  | 48,92 |  |
| *Поступление нефинансовых активов, всего* | *300* |  | ***590 064,34*** |  |
| *из них:* |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств (004) | 310 |  | 40 180 |  |
| Увеличение стоимости основных средств (002) | 310 |  | 150 000 |  |
| Увеличение стоимости основных средств (005) | 310 | 910114203 |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов (004) | 340 | 910000100 | 96 479,15 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов (002) | 340 |  | 303 405,19 |  |
| *Поступление финансовых активов, всего* | *500* |  |  |  |
| *из них:* |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм  участия в капитале | 520 |  |  |  |
| Иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |
| Справочно:  объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |
| *Выбытие средств во временном пользовании (003)* | 000 |  |  |  |
|  | | | | |

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Довженко В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-хозяйственной

службы учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Довженко В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

муниципального учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Миночкина Е.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 32-78-83 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Миночкина Е.М. \_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

 "10" марта 2016 г.