

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комитета по физической
 культуре и спорту администрации
 города Мурманска
И.И.Т.И.И. Андреева И.Е.

« 03 » февраля 2014 г.

План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2013 год

		КОДЫ
	от "31" декабря 2013 года	Форма по ОКУД 12.2013 Дата По ОКПО 5190106308 ИНН 519001001 КПП по ОКАТО 47401000000 Глава по БК 955
Наименование учреждения	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 по художественной гимнастике	
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования г.Мурманск	По ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	
Единица измерения:	руб.	
Юридический адрес учреждения	183032, Мурманская обл, Мурманск г, Гвардейская ул., дом № 21	
Фактический адрес учреждения	183032, Мурманская обл, Мурманск г, Гвардейская ул., дом № 21	

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения): реализация гарантий, прав и удовлетворение потребностей граждан РФ в получении дополнительного образования, выполнения дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства, удовлетворении потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом, реализация государственных программ развития физической культуры и спорта по подготовке спортивного резерва для сборных команд, отбор перспективных в спорте высших достижений учащихся и передача в специализированные учебно-спортивные учреждения и сборные команды по художественной гимнастике, развитие материально-технической базы специализированной спортивной школы для обеспечения её деятельности по организации подготовки спортивного резерва, физическая подготовка, укрепление здоровья учащихся через занятия физическими упражнениями и видом спорта, повышение уровня их общей культуры, двигательной активности, доли физических нагрузок при увеличении умственной и психологической нагрузки, популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга.

1.2 Виды деятельности: предоставление дополнительного образования и обеспечения воспитания обучающихся.

1.3 Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

- муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР № 12, реализация дополнительного образования по программам этапа начальной подготовки»;

- муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР № 12, реализация дополнительного образования по программам учебно-тренировочного этапа подготовки»;

- муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР № 12, реализация дополнительного образования по программам этапа спортивного совершенствования».

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения в установленном законодательством муниципального образования город Мурманск в порядке с разрешения собственника имущества и по согласованию с Учредителем;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий соревнований сверх установленного муниципального задания;

- дополнительные платные образовательные услуги по проведению занятий в спортивном зале и восстановительном центре Учреждения сверх установленного муниципального задания;

- проведение платных семинаров, конференций, курсов, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;

разработка и реализация учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы (по профилю Учреждения).

2. Показатели финансового состояния учреждения

Тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	164,7
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	594,2
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	118,1
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	75,8
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	4,0
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	16,7
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	15,4
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	-3,2
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	34,1
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	8,6
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-0,8
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	
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	185,8
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	185,8
в том числе:	
3.1.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.1.1.2. По оплате услуг связи	
3.1.1.3. По оплате транспортных услуг	
3.1.1.4. По оплате коммунальных услуг	
3.1.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.1.1.6. По оплате прочих услуг	
3.1.1.7. По приобретению основных средств	
3.1.1.8. По приобретению нематериальных активов	
3.1.1.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.1.1.10. По приобретению материальных запасов	
3.1.1.11. По оплате прочих расходов	
3.1.1.12. По платежам в бюджет	133,9
3.1.1.13. По прочим расчетам с кредиторами	4
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Остаток средств на окончание
периода _____

Справочно:

Объем публичных обязательств
(всего)

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода	
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:	8	8	100	8	100
по тарификации:	10	10	100	10	100
ВСЕГО:	18	18	100	18	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников	33438	36,2	108	37,6	104
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	-	-	-	-	-
Показатели динамики имущества учреждения					
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	566,4	566,4	100	566,4	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	27	27	4,8	27	4,8

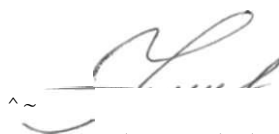
5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	Начисления на фонд оплаты труда (тыс. руб.)
Новые рабочие места	0	0	0	0
Всего:	0	0	0	0
Из них: новые рабочие места	0	0	0	0
Справочно: уменьшение численности работников	3	49,0	2943,4	898

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации	По мере необходимости, окончание сроков прежних квалификаций педагогов.	В пределах ФОТ
Оптимизация штатного расписания	Уменьшение педагогов в связи с переводом в СДЮШОР № 13	-3841,4
Повышение зарплаты	01.10.2013	87,1
Итого:		-3754,3

Руководитель



/Г.П.Кармакулова/

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист

/С.С.Шихматова/

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

~

исполнитель

гл.бухгалтер : /Н.А.Репина/ 428-644

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«31» декабря 2013 г.