

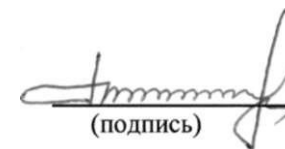
Утверждаю

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Мурманска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)



(подпись)

Андреева Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

от 30 декабря 2014 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

от "30" декабря 2014 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
Наименование учреждения	МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12	Дата	30.12.2014
		По ОКПО	56962219
Наименование бюджета	Бюджет муниципального образования город Мурманск	ИНН	5190106308
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	КПП	519001001
		По ОКАТО	47401000000
Единица измерения	руб.	Глава по БК	955
Юридический адрес учреждения	183032 г. Мурманск, Гвардейская, д. 12	по ОКЕИ	383
Фактический адрес учреждения	183000 г. Мурманск, Гвардейская, д. 12		

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. 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

1.1.2. 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

1.2 Виды деятельности:

1.2.3. Предоставление дополнительного образования и обеспечения воспитания обучающихся

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

1.3.4. Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях (по этапам подготовки: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочной, спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства)

2. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	661 827,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	0,00
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	661 827,32

в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	656 628,32
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	5 199,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего:	5 297,50
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	6 073,90
в том числе:	
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи	6 073,90
2.2.02. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.05. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-776,40
в том числе:	
2.3.01. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.02. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.05. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	-776,40

3. Обязательства, всего:	-23 960,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	-23 960,73
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.02. По оплате услуг связи	0,00
3.2.03. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.06. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.07. По приобретению основных средств	0,00
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.09. По приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	-23 960,73
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.02. По оплате услуг связи	0,00
3.3.03. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.06. По оплате прочих услуг	0,00
3.3.07. По приобретению основных средств	0,00
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.09. По приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	0,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	2014 год			2015 год			2016 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода, всего		285 792,88	285 792,88		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		161 499,97	161 499,97							
Целевые субсидии		0,00	0,00							
Иные доходы учреждения		124 292,91	124 292,91							
Поступления, всего		13 314 694,29	13 314 694,29		12 789 930,00	12 789 930,00		13 460 540,00	13 460 540,00	
<i>в том числе:</i>										
Доходы от собственности	120	0,00			0,00			0,00		
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	385 370,00	385 370,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00	
<i>в том числе:</i>										
Доп. обр. услуга "Грация"	130	385 370,00	385 370,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00	
	130	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	180	12 929 324,29	12 929 324,29		12 789 930,00	12 789 930,00		13 460 540,00	13 460 540,00	

Социальное обеспечение, всего		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>из них:</i>										
Пособия по социальной помощи населению										
Пенсии, пособия, выплачиваемые										
Прочие расходы, всего		189 695,08	189 695,08		154 900,00	154 900,00		123 500,00	123 500,00	
<i>в том числе:</i>										
Поступление нефинансовых активов, всего		483 657,23	483 657,23		256 900,00	256 900,00		55 600,00	55 600,00	
<i>из них:</i>										
Увеличение стоимости основных средств		129 032,00	129 032,00		200 000,00	200 000,00		0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости непроизводственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		354 625,23	354 625,23		56 900,00	56 900,00		55 600,00	55 600,00	
Иные выплаты учреждения		386 888,12	386 888,12		0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на		15 065,04	15 065,04							
Заработная плата		11 592,00	11 592,00							
Прочие выплаты		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате		3 473,04	3 473,04							
Оплата работ, услуг, всего		282 080,71	282 080,71							
Услуги связи		0,00								
Транспортные услуги		15 610,20	15 610,20							
Коммунальные услуги		0,00								
Арендная плата за пользование имуществом		0,00								
Работы, услуги по содержанию		2 000,00	2 000,00							
Прочие работы, услуги		264 470,51	264 470,51							
Налоги (на прибыль, НДС)		25 100,00	25 100,00							

<i>из них:</i>										
Социальное обеспечение, всего										
<i>из них:</i>										
Пособия по социальной помощи населению										
Пенсии, пособия, выплачиваемые										
Прочие расходы, всего		2 450,00	2 450,00							
Поступление нефинансовых активов, всего		62 192,37	62 192,37							
Увеличение стоимости основных средств		38 159,00	38 159,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости производственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		24 033,37	24 033,37							
Поступление финансовых активов, всего, из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале										
Остаток средств на окончание периода, всего		210 785,85	210 785,85		0,00	0,00		0,00	0,00	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год (2015)	1-й год планового периода (2016)		2-й год планового периода (2017)	
		в ед. из.	в %	в ед. из.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:	8,00	8,00	100%	8,00	100%
прочий персонал	8,00	8,00	100%	8,00	100%
по тарификации:	10,00	10,00	100%	10,00	100%
Педагоги дополнительного образования	10,00	10,00	100%	10,00	100%
ВСЕГО	18,00	18,00	100%	18,00	100%
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	35 966,67	39 114,81	109%	40 796,53	104%
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	60,74%	62,77%	103,33%	60,82%	96,90%
Показатели динамики имущества учреждения					
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 (2015)

Наименование категорий работников	Численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)	Фонд оплаты труда (тыс. руб.)	Начисления на фонд оплаты труда (тыс. руб.)
-----------------------------------	-----------------------	---	-------------------------------------	--

1

Новые рабочие места

Всего:

Из них новые рабочие места:

Справочно:

уменьшение численности работников

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
1	2	3
Повышение квалификации	По мере необходимости	4,2
Оптимизация штатного расписания	-	0
Повышение зарплаты	с 01.01.2014	295,9
Итого:		300,1

Руководитель

(подпись)


".П. Кармакулова_
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

С.С. Шихматова
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Директор МБУ "ЦОУМПФС"
(должность)



(подпись)

Л.В. Сергеева_ 42-85-29
(расшифровка подписи) (телефон)

30 декабря 2014 года