

Утверждаю

Председатель _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

**Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Мурманска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)

_____ **И**
(подпись)

Андреева Ирина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

от 31 декабря 2014 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ**

от 31 декабря 2014 года

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0503737
Наименование учреждения	МБОУ ДОД СДЮСШОР № 12	Дата	31.12.2014
		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:	0,00
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:	0,00
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	0,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	0,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего:	0,00
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:	0,00
в том числе:	
2.2.01. По выданным авансам на услуги связи	0,00
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 непроизведенных 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:	0,00
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 непроизведенных активов	0,00
2.3.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00

3. Обязательства, всего:	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	0,00
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	0,00
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	2015 год			2016 год			2017 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		210 785,85	210 785,85		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания		88 011,06	88 011,06							
Целевые субсидии		0,00								
Иные доходы учреждения		122 774,79	122 774,79							
Поступления, всего		13 145 930,00	13 145 930,00		13 816 540,00	13 816 540,00		14 487 890,00	14 487 890,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	120	0,00			0,00			0,00		
Доходы от оказания платных услуг, всего	130	356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00	
в том числе:										
Доп. обр. услуга "Грация"	130	356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00	
Услуга №2	130	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Субсидии на выполнение муниципального задания	180	12 789 930,00	12 789 930,00		13 460 540,00	13 460 540,00		14 131 890,00	14 131 890,00	
Целевые субсидии	180									
Бюджетные инвестиции	180									
Поступления от операций с активами в том числе:	400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:										
Услуга №1	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуга №2	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Выплаты, всего		13 356 715,85	13 356 715,85		13 816 540,00	13 816 540,00		14 487 890,00	14 487 890,00	
в том числе:										
Субсидия на выполнение муниципального задания, в том	241	12 877 941,06	12 877 941,06		13 460 540,00	13 460 540,00		14 131 890,00	14 131 890,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		10 358 890,96	10 358 890,96		11 154 240,00	11 154 240,00		11 626 190,00	11 626 190,00	
из них:										
Заработная плата		7 780 392,07	7 780 392,07		8 448 800,00	8 448 800,00		8 812 050,00	8 812 050,00	
Прочие выплаты		155 900,00	155 900,00		153 900,00	153 900,00		152 900,00	152 900,00	
Начисления на выплаты по оплате		2 422 598,89	2 422 598,89		2 551 540,00	2 551 540,00		2 661 240,00	2 661 240,00	
Оплата работ, услуг, всего		2 107 250,00	2 107 250,00		2 127 200,00	2 127 200,00		2 140 900,00	2 140 900,00	
из них:										
Услуги связи		45 200,00	45 200,00		45 200,00	45 200,00		45 200,00	45 200,00	
Транспортные услуги		220 700,00	220 700,00		261 000,00	261 000,00		261 200,00	261 200,00	
Коммунальные услуги		482 700,00	482 700,00		504 400,00	504 400,00		526 100,00	526 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом		895 000,00	895 000,00		884 300,00	884 300,00		884 300,00	884 300,00	
Работы, услуги по содержанию		46 050,00	46 050,00		45 600,00	45 600,00		45 200,00	45 200,00	
Прочие работы, услуги		417 600,00	417 600,00		386 700,00	386 700,00		378 900,00	378 900,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

<i>из них:</i>										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным										
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		154 900,00	154 900,00		123 500,00	123 500,00		177 500,00	177 500,00	
<i>в том числе:</i>										
Поступление нефинансовых активов, всего		256 900,10	256 900,10		55 600,00	55 600,00		187 300,00	187 300,00	
<i>из них:</i>										
Увеличение стоимости основных средств		200 000,10	200 000,10		0,00			135 000,00	135 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости непроизводственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		56 900,00	56 900,00		55 600,00	55 600,00		52 300,00	52 300,00	
Иные выплаты учреждения		478 774,79	478 774,79		356 000,00	356 000,00		356 000,00	356 000,00	
Оплата труда и начисления на		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
Заработная плата		0,00			0,00					
Прочие выплаты		0,00			0,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате		0,00			0,00					
Оплата работ, услуг, всего		406 774,79	406 774,79		284 000,00	284 000,00			284 000,00	
Услуги связи		0,00			0,00					
Транспортные услуги		0,00			0,00					
Коммунальные услуги		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00			0,00					

Работы, услуги по содержанию		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
Прочие работы, услуги		397 774,79	397 774,79		275 000,00	275 000,00			275 000,00	
Налоги (на прибыль, НДС)		46 300,00	46 300,00		46 300,00	46 300,00			46 300,00	
<i>из них:</i>										
Социальное обеспечение, всего										
<i>из них:</i>										
Пособия по социальной помощи населению										
Пенсии, пособия, выплачиваемые										
Прочие расходы, всего		0,00			0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего		25 700,00	25 700,00		25 700,00	25 700,00			25 700,00	
Увеличение стоимости основных средств		0,00			0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов										
Увеличение стоимости производственных активов										
Увеличение стоимости материальных запасов		25 700,00	25 700,00		25 700,00	25 700,00			25 700,00	
Поступление финансовых активов, всего, из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале										
Остаток средств на окончание периода, всего		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год (2016)	1-й год планового периода (2017)		2-й год планового периода (2018)	
		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	39 114,81	40 796,53	104%	40 796,53	100%
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	61,15%	60,82%	99,47%	60,82%	100,00%
Показатели динамики имущества учреждения					
Общие площади учреждения	566,40	566,40	100	566,40	100,00
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	27,00	27,00	5	27,00	4,80

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	2	3	4	5
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	0
Оптимизация штатного расписания	-	0
Повышение зарплаты	с 01.10.2015	137,2
Итого:		137,2

Руководитель

Г.П. Кармакулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы


1 Ш Ф

С.С. Шихматова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Директор МБУ "ЦОУМПФС"
(должность)



(подпись)

Л.В. Сергеева_ 42-85-29

(расшифровка подписи)

(телефон)

31 декабря 2014 года