

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления культуры, спорта  
молодежи и национальной политики Березовского  
городского округа

Н.Л.Заречнева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«*10*» *ноября* 20*16* г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год**

«31» октября 2016 г.

(уточненный)

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.10.2016

3662403

383

Наименование муниципального  
учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  
образования детей

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»

имени Александра Бессмертных

ИНН / КПП 4203002106/425001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики  
Березовского городского округа

Адрес фактического  
местонахождения муниципального  
учреждения

Кемеровская область

г.Березовский, ул.Строителей,6

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1 Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Оказание бесплатных образовательных (учебно-тренировочных) услуг по обучению и осуществление учебно-тренировочного процесса на этапах спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-тренировочном и спортивного совершенствования;

1.2.2. Приобретение обучающимися знаний в области гигиены и первой медицинской помощи;

1.2.3. Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы кандидатов в сборные команды России и Кемеровской области.

1.2.4. Организация и проведение соревнований;

1.2.5. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и отдыха обучающихся;

1.2.6. Участие в спортивных соревнованиях городского, областного, федерального значения;

1.2.7. Проведение учебно-тренировочных сборов (УТС) для учащихся Учреждения в течение всего года;

1.2.8. Проведение уроков для учебных учреждений Березовского городского округа по лыжной подготовке.

1.2.9 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и



на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях.

1.2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

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

- издание и реализация методических пособий, рекомендаций, дидактического материала;
- организация массовых мероприятий, концертов, вечеров отдыха, лагерей, спортивно-массовых мероприятий;
- предоставление гостиничных услуг;
- услуги пункта общественного питания;
- организация физкультурно-оздоровительных услуг;
- услуги по электронному сопровождению (оборудование Марафон-Электро) соревнований различного уровня по лыжным гонкам;
- проведение за рамками образовательных программ индивидуальных и групповых занятий для детей и взрослого населения Березовского городского округа.

## II. Показатели финансового состояния учреждения\*

| Наименование показателя                                                                                                                          | Сумма              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                            | <b>29401896,46</b> |
| из них:                                                                                                                                          |                    |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                                                      | 22108003,88        |
| в том числе:                                                                                                                                     |                    |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                  | 22108003,88        |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               |                    |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                    |
| 1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                                                                   | 15248902,77        |
| 1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                                                        | 7293892,58         |
| в том числе:                                                                                                                                     |                    |
| 1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                              | 5407159,65         |
| 1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                      | 837405,95          |
| <b>2. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                               |                    |
| из них:                                                                                                                                          |                    |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа                                                  |                    |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:                                 | 93000              |
| 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                                                                                                |                    |
| 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                                                                                                   | 93000              |
| 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                                                                                               |                    |
| 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:                        | 100000             |
| 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                                                                                                   | 100000             |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                                             |                    |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                                              |                    |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                                               |                    |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                                                                                                                 |                    |
| <b>3. Обязательства, всего</b>                                                                                                                                | <b>24058827,73</b> |
| из них:                                                                                                                                                       |                    |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                                                                                                  |                    |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:                                   | 1938915,85         |
| в том числе:                                                                                                                                                  |                    |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                              | 466386,48          |
| 3.2.2. по оплате услуг связи                                                                                                                                  |                    |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг                                                                                                                           | 59602,99           |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг                                                                                                                           | 303514,93          |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                | 80909,61           |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг                                                                                                                                 | 412689,15          |
| 3.2.7. по приобретению основных средств                                                                                                                       |                    |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов                                                                                                                 |                    |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов                                                                                                                  |                    |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов                                                                                                                  | 31631,47           |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов                                                                                                                             | 33470,49           |
| 3.2.12. по платежам в бюджет                                                                                                                                  |                    |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                      | 8000 (статья 212)  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 85182,63           |
| в том числе:                                                                                                                                                  |                    |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                              | 47434,03           |



|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 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 | 20500,41 |
| 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 произведенных активов   |          |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов   | 11214,69 |
| 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 государственного управления | Всего              | в том числе                                                              |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                    | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года                                                                                                                               | X                                                                           |                    |                                                                          |                                                       |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                                                            | X                                                                           | <b>24058827,73</b> | <b>24058827,73</b>                                                       |                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                                                          |                                                       |
| Субсидии на выполнении муниципального задания                                                                                                                                         | 180                                                                         | 18508827,73        | 18508827,73                                                              |                                                       |
| Бюджетные инвестиции                                                                                                                                                                  |                                                                             |                    |                                                                          |                                                       |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X                                                                           |                    |                                                                          |                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                                                          |                                                       |
| Услуга № 1                                                                                                                                                                            | X                                                                           |                    |                                                                          |                                                       |
| Услуга № 2                                                                                                                                                                            | X                                                                           |                    |                                                                          |                                                       |
| Иные субсидии, всего:                                                                                                                                                                 | 180                                                                         |                    |                                                                          |                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                                                          |                                                       |
| ДЦП «Капитальный и текущий ремонт социальной сферы»                                                                                                                                   | 225                                                                         |                    |                                                                          |                                                       |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                             | X                                                                           | 5550000            | 5550000                                                                  |                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |                                                                             |                    |                                                                          |                                                       |



|                                                                                  |            |                    |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
|                                                                                  | 130        | 5300000            | 5300000            |  |
|                                                                                  | 180        | 250000             | 250000             |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг                                           | X          |                    |                    |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                           | X          |                    |                    |  |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                                           | <b>900</b> | <b>24058827,73</b> | <b>24058827,73</b> |  |
| в том числе:                                                                     |            |                    |                    |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                      | 210        | 15992114,57        | 15992114,57        |  |
| из них:                                                                          |            |                    |                    |  |
| Заработная плата                                                                 | 211        | 12186795,66        | 12186795,66        |  |
| Прочие выплаты                                                                   | 212        | 125000             | 125000             |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                            | 213        | 3680318,91         | 3680318,91         |  |
| Оплата работ, услуг, всего                                                       | 220        | 4127702,01         | 4127702,01         |  |
| из них:                                                                          |            |                    |                    |  |
| Услуги связи                                                                     | 221        | 95000              | 95000              |  |
| Транспортные услуги                                                              | 222        | 82700              | 82700              |  |
| Коммунальные услуги                                                              | 223        | 3112557,01         | 3112557,01         |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                         | 224        |                    |                    |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                           | 225        | 280085             | 280085             |  |
| Прочие работы, услуги                                                            | 226        | 557360             | 557360             |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                   | 240        |                    |                    |  |
| из них:                                                                          |            |                    |                    |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям          | 241        |                    |                    |  |
| Социальное обеспечение, всего                                                    | 260        |                    |                    |  |
| из них:                                                                          |            |                    |                    |  |
| Пособия по социальной помощи населению                                           | 262        |                    |                    |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263        |                    |                    |  |
| Прочие расходы                                                                   | 290        | 1030916,68         | 1030916,68         |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                          | 300        | 2908094,47         | 2908094,47         |  |
| из них:                                                                          |            |                    |                    |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                            | 310        | 388000             | 388000             |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320        |                    |                    |  |
| Увеличение стоимости производственных активов                                    | 330        |                    |                    |  |

|                                                                               |     |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--|
| Увеличение стоимости материальных запасов                                     | 340 | 2520094,47 | 2520094,47 |  |
| Поступление финансовых активов, всего                                         | 500 |            |            |  |
| из них:                                                                       |     |            |            |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 |            |            |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                     | 530 |            |            |  |
| <i>Справочно:</i>                                                             |     |            |            |  |
| Объем публичных обязательств, всего                                           | X   |            |            |  |

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо) Директор



(подпись)

А.А.Павлов  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Егорова Н.И  
(расшифровка подписи)