

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 31 от 31.12.2015

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 48791733,72 рублей

Директор МАОУ ДО «СШ «Экспресс»



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности (уточненный)
МАОУ ДО «СШ «Экспресс»
(наименование учреждения)
на 2015 финансовый год

Адрес	182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д.12.
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	49048082
Учредитель	Администрация города Великие Луки
Раздел, подраздел	0309, 0702, 0709, 1101, 1107
Целевая статья	0130079, 0230079, 0134301, 01И0079, 08Б0098, 08Б4506
Вид расходов	621, 622
ИНН	6025015708
КПП	602501001
Расчетный счет (основной)	40701810458051000003
Наименование банка	Отделение Псков г.Псков
БИК банка	045805001
Кор/счет банка	
Лицевой счет	30576403700, 31576403700
Единица измерения	руб.
Код по ОКЕИ	

1. Цели деятельности учреждения:

- 1) реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства.
- 2) удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования.

2. Виды деятельности учреждения:

Дополнительное образование детей

3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:

- 1) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха,
- 2) проведение тренировок, соревнований для населения старше 18 лет,
- 3) проведение тренировок, соревнований с детьми на платной основе.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 32456034,42 (Тридцать два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч тридцать четыре рубля 42 копейки).

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 10519332,23 (Десять миллионов пятьсот девятнадцать тысяч триста тридцать два рубля 23 копейки),

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9349549,73 (Девять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот сорок девять рублей 73 копейки).

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	118784863,00
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	32456034,42
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16199470,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16235128,60
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	21435,82
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	17514651,60
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	10519332,23
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9349549,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7595852,00
2. Финансовые активы, всего:	-90576886,67
Из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности	6000,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 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	
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 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:	4186725,83
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	750000,00
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	3381725,83
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	55000,00
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	
3. Обязательства, всего:	870366,34
Из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	759287,41
В том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	28,38
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	23088,74
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	388616,30
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	347553,99
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:	111078,93
В том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	71350,75
3.3.2. По оплате услуг связи	435,25
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате 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 произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	38920,39
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	372,54

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4
Остаток средств на начало планируемого года	23041935,49		23041935,49
Поступления, всего:	48791733,72	45551375,90	3240357,82
В том числе:			
Субсидии на выполнение муниципального задания	20734130,60	20734130,60	
Субсидии на иные цели (Подпрограмма "Развитие дополнительного образования")	100000,00	100000,00	
Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки»)	1470729,00	1470729,00	
Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений и обеспечение комплексной безопасности в муниципальной сфере образования города Великие Луки»)	95000,00	95000,00	
Субсидии на иные цели (МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО "Город Великие Луки" на 2014-2017годы")	21900,00	21900,00	

Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»)	388616,30	388616,30	
Субсидии на иные цели (Подпрограмма «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 годы»)	8421000,00	8421000,00	
Бюджетные инвестиции	13900000,00	13900000,00	
Субсидии на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений	420000,00	420000,00	
Поступления от оказания услуг на платной основе, относящихся к основным видам деятельности	2393278,57		2393278,57
Внерезидентские доходы	636610,56		636610,56
Доходы от сумм принудительного изъятия	2135,13		2135,13
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	55200,00		55200,00
Целевое финансирование АНО ДЮСШ «Зенит»	146426,29		146426,29
Иные прочие доходы	6707,27		6707,27
Поступления от реализации ценных бумаг			
Справочно: суммы			

публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых переданы учреждению, всего			
Выплаты, всего:	71833669,21	45551375,90	26282293,31
В том числе на:			
Оплату труда и начисления по выплате на оплату труда	17955567,64	17509565,22	446002,42
Прочие выплаты	33000,00		33000,00
Услуги связи	68740,17	56400,00	12340,17
Транспортные услуги	18891,70	0,00	18891,70
Коммунальные услуги	1163746,91	1139866,91	23880,00
Арендную плату за пользование имуществом			
Работы, услуги по содержанию имущества	5928605,50	689840,01	5238765,49
Прочие работы, услуги	5551574,50	375189,21	5176385,29
Пособия по социальной помощи населению	420000,00	420000,00	-
Приобретение основных	28584951,10	14471705,00	14113246,10

средств			
Приобретение нематериальных активов			
Приобретение материальных запасов	10150134,04	9071717,72	1078416,32
Приобретение ценных бумаг			
Прочие расходы	1958457,65	1817091,83	141365,82
Иные выплаты			
Остаток средств на конец планируемого года			

Главный бухгалтер

Новикова

Новикова К.В.