

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

30 декабря 2015 г.

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска

МАУ СДЮСШОР "ЦЗВС"

ИНН/КПП

5410130443/ 541001001

Единица измерения:

руб.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.12.2015

по ОКПО

51726431

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры, спорта и молодежной политики

Юридический адрес муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
города Новосибирска

630110, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом
68/1

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска:

- вовлечение максимального количества детей и подростков в систематическое занятие физической культурой и спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к спорту;
- содействие развитию высших спортивных достижений;
- формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;
- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства;
- охрана и укрепление психического, нравственного и физического здоровья учащихся;
- формирование у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей;
- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
- подготовка спортивного резерва путем развития детско-юношеского спорта;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей;
- удовлетворение потребности детей в интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализует дополнительные образовательные программы подготовки спортсменов по следующим видам спорта: лыжные гонки, фигурное катание и хоккей с шайбой;
- организует методическую работу, направленную на совершенствование программ, форм и методов деятельности Учреждения;
- проводит районные, городские, региональные и всероссийские спортивные соревнования;
- представляет город Новосибирск на соревнованиях различного уровня;
- организует и проводит оздоровление воспитанников Учреждения;
- организует подготовку и деятельность спортивных объектов Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

- организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на базе спортивных сооружений Учреждения;
- прокат имущества, спортивного инвентаря и оборудования;
- организация пунктов питания;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов, в установленном законом порядке;
- предоставление услуг парковки транспорта;

- предоставление во временное пользование спортивных сооружений Учреждения юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение спортивных выставок;
- организация и проведение коммерческих турниров по культивируемым видам спорта;
- розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления и сувенирной продукцией;
- организация и проведение концертно-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- организация и проведение спортивных лотерей;
- деятельность учебно-тренировочных и оздоровительных лагерей;
- подготовка и размещение рекламы, в том числе на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах, рекламирование в средствах массовой информации, предоставление времени и места для рекламы, в том числе путем продажи; воздушную рекламу, распространение рекламы на объектах и сооружениях;
- разработка, согласование, реализация и управление комплексными инвестиционными проектами в сфере физической культуры и спорта, туризма, сервиса и социальных проектах;
- организация работы спортивно-оздоровительных групп по лыжным гонкам, фигурному катанию и хоккею с шайбой;
- индивидуальные занятия с учащимися;
- организация и проведение мастер-классов с приглашением специалистов различного уровня;
- организация и проведение спортивно-оздоровительных сборов;
- организация и проведение турниров и соревнований, в том числе и международных, на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	828 215 767,79
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	416 392 494,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	416 392 494,54
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	381 938 071,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	93 679 594,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	83 391 133,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 288 460,16
II. Финансовые активы, всего:	-816 911 857,01
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	3 664 115,40
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	1 179 515,57
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	3 960,58
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	265 465,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	74 682,39
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	705 000,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	130 407,60
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего:	7 606 329,94
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	5 214 584,61
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	322 070,62

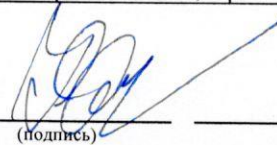
3.2.2. по оплате услуг связи	22 891,59
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	940 790,83
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	230 744,10
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 990,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	172 032,47
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет города	3 522 065,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. 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 города	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

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 финансовых органах местного самоуправления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в рублях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	114 664 600,00	0,00	114 664 600,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	105 270 000,00		105 270 000,00
Возврат расходов и обеспечений прошлых лет				
Целевые субсидии, всего:		0,00	0,00	
в том числе:	X			
Текущий ремонт зданий и сооружений (РФК)		0,00		
Погашение кредиторской задолженности по выполнению муниципального задания 2013 года (РФК)		0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (РФК)		0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	9 394 600,00		9 394 600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	114 664 600,00	0,00	114 664 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210.00.00	64 815 920,00	0,00	64 815 920,00
Заработная плата	211.00.00	49 368 000,00		49 368 000,00
Прочие выплаты	212.00.00	450 000,00		450 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213.00.00	14 997 920,00		14 997 920,00

Оплата работ, услуг, всего	220.00.00	31 377 098,55	0,00	31 377 098,55
Услуги связи	221.00.00	570 000,00		570 000,00
Транспортные услуги	222.00.00	500 000,00		500 000,00
Коммунальные услуги	223.00.00	14 342 387,00	0,00	14 342 387,00
из них:				
Оплата потребления тепловой энергии	223.01.00	3 160 000,00		3 160 000,00
Оплата потребления электрической энергии	223.02.00	10 712 000,00	0,00	10 712 000,00
Оплата водоснабжения помещений	223.03.00	470 387,00		470 387,00
Арендная плата за пользование имуществом	224.00.00	2 100 000,00		2 100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225.00.00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
из них:				
Текущий и капитальный ремонт	225.01.00	0,00	0,00	
Прочие услуги по содержанию имущества	225.07.00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
Прочие работы, услуги	226.00.00	5 164 711,55		5 164 711,55
Прочие расходы	290.00.00	10 702 660,00	0,00	10 702 660,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300.00.00	7 768 921,45	0,00	7 768 921,45
Увеличение стоимости основных средств	310.00.00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
из них:				
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	310.02.00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340.00.00	6 268 921,45	0,00	6 268 921,45
из них:				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340.01.00	50 000,00		50 000,00
Продукты питания	340.02.00	0,00		0,00
Оплата ГСМ	340.03.00	3 000 000,00		3 000 000,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	340.05.00	2 518 921,45		2 518 921,45
Мягкий инвентарь и обмундирование	340.08.00	700 000,00		700 000,00
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города
Новосибирска


(подпись)

К.Г.Каширин
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города
Новосибирска


(подпись)

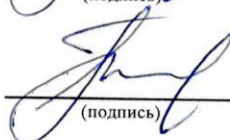
О.И.Тютикова
(инициалы, фамилия)

Руководитель экономической службы (экономист)
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения города Новосибирска


(подпись)

О.И.Тютикова
(инициалы, фамилия)

Исполнитель


(подпись)

О.И.Тютикова
(инициалы, фамилия)

Дата
"30" декабря 2015 г.



Смета
расходов за счет бюджетных средств
на 2016 год
от "30" декабря 2015 г.

Наименование учреждения: **МАУ СДЮСШОР "ЦЗВС"**

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ 30.12.2015
ИНН	5410130443
по ОКЕИ	384

Наименование	КБК	МЗ	ИЦ
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА	1800000	0,00	0,00
Доходы	х	105 270 000,00	0,00
Доходы текущего периода, всего	180	105 270 000,00	0,00
Возврат расходов и обеспечений прошлых лет			
Расходы	2000000	98 551 078,55	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2100000	58 216 320,00	0,00
Заработная плата	2110000	44 568 000,00	0,00
Прочие выплаты	2120300	100 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	13 548 320,00	0,00
Оплата работ, услуг	2200000	30 132 098,55	0,00
Услуги связи	2210000	570 000,00	0,00
Транспортные услуги	2220000	350 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2230000	14 342 387,00	0,00
Оплата потребления тепловой энергии	2230100	3 160 000,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии	2230200	10 712 000,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	2230300	470 387,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2240000	2 100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	8 400 000,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений	2250100	0,00	0,00
Содержание имущества	2250700	8 400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2260000	4 369 711,55	0,00
Прочие расходы	2900000	10 202 660,00	0,00
налог на имущество, землю		9 952 660,00	
прочие налоги, сборы		100 000,00	
оплата иных расходов		150 000,00	
Поступление нефинансовых активов	3000000	6 718 921,45	0,00
Увеличение стоимости основных средств	3100000	1 000 000,00	0,00
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	3100200	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	3400000	5 718 921,45	0,00
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	3400100	50 000,00	0,00
Оплата ГСМ	3400300	3 000 000,00	0,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	3400500	2 168 921,45	0,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	3400800	500 000,00	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ	х	105 270 000,00	0,00
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА	1800000	0,00	0,00



Директор учреждения

И.о. главного бухгалтера

(Handwritten signatures)

К.Г. Каширин

О.И. Тютикова

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского
резерва "Центр зимних видов спорта"



К.Г.Каширин

2015 г.

Смета

доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 2016 год
от "30" декабря 2015 г.

КОДЫ

Дата 30.12.2015

Наименование учреждения: МАУ СДЮСШОР "ЦЗВС"

ИНН 5410130443

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 384

Наименование	КБК	Сумма
ОСТАТОК НА НАЧАЛО ГОДА	130	0,00
Доходы	х	11 894 600,00
Доходы от собственности	120	1 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	10 894 600,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00
Прочие доходы	180	0,00
Налоги, не включаемые в состав расходов *	130	-2 500 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	х	9 394 600,00
Расходы	200	8 344 600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	6 599 600,00
Заработная плата	211	4 800 000,00
Прочие выплаты	212	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 449 600,00
Оплата работ, услуг	220	1 245 000,00
Услуги связи	221	0,00
Транспортные услуги	222	150 000,00
Коммунальные услуги	223	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	300 000,00
Прочие работы, услуги	226	795 000,00
Прочие расходы	290	500 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	1 050 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	550 000,00
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	340.05	350 000,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	340.08	200 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ	х	9 394 600,00
ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА	130	0,00

* Показатели со знаком минус

И.о. главного бухгалтера

О.И.Тютикова