УТВЕРЖДЕНО наблюдательным советом Протокол № 2
от 22.03.2016г.

Директор ГАУ ВО ДО «ДЮСШ по зимним видам спорта»
В.В.Изотов

22 " марта 2016г.
(дата утверждения)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На 2016 год

От " 22 " марта 2016 г.

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Волгоградской области дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	88943548
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области	по ОКАТО	
		по БК	
Адрес фактического местонахождения	400137, Россия, г. Волгоград, ул.8-й Воздушной Армии, д.7	по ОКЕИ	383
Идентификационный номер	3443089275	по ОКВ 383	
Код причины постановки на учет (КПП)	344301001		
Единица измерения:	руб.		

1. Цели деятельности учреждения :

Развитие мотивации детей, подростков и молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей; Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; Организация учебного - тренировочного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии; Реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-оздоровительной направленности, услуг по физическому воспитанию;
Совершенствование форм и методов образовательной деятельности в сфере физической культуры и спорта детей и молодежи;
Формирование спортивных сборных команд Волгоградской области и обеспечение подготовки спортивного резерва по различным видам спорта.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализует образовательные программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта: хоккей, фигурное катание на коньках; участвует в организации спортивно-массовой и воспитательной работы сети учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; участвует в организации и проведении официальных международных, всероссийских, межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (хоккей, фигурное катание на коньках) в соответствии с календарным планом; подготавливает и обеспечивает спортивные сборные команды Волгоградской области по зимним видам спорта (хоккей, фигурное катание на коньках).

3. Параметры государственного задания на 2016 год

Наименование государственной услуги (работы)	Количество учащихся, всего	Нормативные финансовые затраты на оказание государственной услуги (работы), (руб.)	Планируемый объем средств при получении государственной услуги (работы), (руб.)
Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий	1	20 000,00	20000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (хоккей). Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (фигурное катание)	340	26 835 500,00	78 927,94

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в 2016 году

Наименование платной услуги	Количество услуг (работ,услуг)	Планируемый объем средств платных услуг (работ) (руб.)	Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) (руб.)
Оказание платных образовательных услуг,сдача в аренду нежилых помещений,иные доходы	3	10 000 000,00	3 333 333,33

5. Перечень движимого и недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2016г.

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения	Количество единиц	в том числе				
		закреплено на праве оперативного управления		приобретено за счет средств, выделенных собственником имущества		приобретено за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности
		балансовая стоимость, руб	остаточная стоимость, руб.	бал. ст-сть, руб.	остат ст-сть, руб.	бал. ст-сть, руб.
Недвижимое имущество, всего	11	100 548 340,56	80 336 449,14			
в том числе:						
здания						
сооружения	11	100 548 340,56	80 336 449,14			
движимое имущество, всего:	356	16 705 922,47	6 447 639,45			1933909,82
в том числе:						
особо ценное движимое имущество	67	5 735 534,30	1 355 419,76			1215601,93
Всего:	367	117 254 263,03	86 784 088,59			1933909,82

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - отсутствует
7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования- отсутствует

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	**119 188 172,85**
из них:	
недвижимое имущество, всего	100 548 340,56
в том числе:	
остаточная стоимость	87 134 702,77
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 951 136,23
в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 951 136,23
остаточная стоимость	1 586 625,27
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	**9 723,88**
из них:	
кредиторская задолженность	9 723,88

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код главы	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		по счетам,открытым в кредитных организациях
								по ассигнованиям	по лимитам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало планируемого года, в т.ч.:	**819**						**4 442 106,31**	**3 818 169,35**	**3 818 169,35**	**623 936,96**
Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания	819	07	02	1700160070	621		455 681,99	455 681,99	455 681,99	
Остаток средств субсидии на иные цели (Погашение кредиторской задолженности),всего	819	07	02	1700160070	622		687 281,47	687 281,47	687 281,47	
Остаток средств субсидии на иные цели за счет средств из федерального бюджета (Доступная среда),всего	819	11	02	21001R0270	622		1 381 308,05	1 381 308,05	1 381 308,05	
Остаток средств субсидии на иные цели из бюджета области (Доступная среда),всего	819	11	02	2100160070	622		1 293 897,00	1 293 897,00	1 293 897,00	
Остаток средств бюджетные инвестиции, поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	819	07	02	2000000000	000		294 107,15	0,84	0,84	294 106,31
Остаток средств во временном распоряжении	819			3000000000	000		329 830,65			329 830,65
Поступления ,всего в т.ч.							**36 855 500,00**	**26 855 500,00**	**20 146 625,00**	**10 000 000,00**
Субсидии на выполнение государственного задания	819	07	02	1700160070	621		26 835 500,00	26 835 500,00	20 126 625,00	
Субсидии на выполнение государственного задания	819	11	02	1700260070	621		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
ПДД, в т.ч.										
Иные доходы	819	07	02	2000000000	000		100 000,00			100 000,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	819	07	02	2000000000	000		9 800 000,00			9 800 000,00
Сдача в аренду нежилых помещений	819	07	02	2000000000	000		100 000,00			100 000,00
Выплаты всего, из них:							**40 931 215,81**	**30 307 278,85**	**23 598 403,85**	**10 623 936,96**
Расходы (выплаты с остатка) субсидии на выполнение государственного задания , всего:							**455 681,99**	**455 681,99**	**455 681,99**	
Заработная плата	819	07	02	1700160070	621	211	34,50	34,50	34,50	
Начисления на выплаты по оплате труда	819	07	02	1700160070	621	213	158 830,01	158 830,01	158 830,01	
Коммунальные услуги	819	07	02	1700160070	621	223	74 023,44	74 023,44	74 023,44	
Прочие расходы	819	07	02	1700160070	621	290	171 195,00	171 195,00	171 195,00	
Работы по содержанию имущества	819	07	02	1700160070	621	225	50 104,04	50 104,04	50 104,04	
Прочие работы,услуги	819	07	02	1700160070	621	226	1 495,00	1 495,00	1 495,00	
Расходы (выплаты с остатка) субсидии на иные цели - Погашение кредиторской задолженности), всего:							**687 281,47**	**687 281,47**	**687 281,47**	
Начисления на выплаты по оплате труда	819	07	02	1700160070	622	213	48 362,27	48 362,27	48 362,27	
Прочие работы, услуги	819	07	02	1700160070	622	226	123 438,20	123 438,20	123 438,20	
Прочие расходы	819	07	02	1700160070	622	290	515 481,00	515 481,00	515 481,00	
Расходы (выплаты с остатка) субсидии на иные цели - Доступная среда), всего:							**2 308 814,55**	**2 308 814,55**	**2 308 814,55**	
Услуги по содержанию имущества										

е стоимости ОС	819	11	02	2100160070	622	310	927 506,50	927 506,50	927 506,50	
ение стоимости МЗ	819	11	02	2100160070	622	340				
еличение стоимости ОС	819	11	02	21001R0270	622	310	1 381 308,05	1 381 308,05	1 381 308,05	
Расходы (выплаты) субсидии на выполнение государственного задания , всего:							**26 855 500,00**	**26 855 500,00**	**20 146 625,00**	
Заработная плата	819	07	02	1700160070	621	211	17 021 900,00	17 021 900,00	11 869 125,00	
Прочие выплаты	819	07	02	1700160070	621	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	819	07	02	1700160070	621	213	5 140 600,00	5 140 600,00	3 584 500,00	
Услуги связи	819	07	02	1700160070	621	221				
Транспортные услуги	819	07	02	1700160070	621	222				
Коммунальные услуги	819	07	02	1700160070	621	223	3 567 100,00	3 567 100,00	3 567 100,00	
Услуги по содержанию имущества	819	07	02	1700160070	621	225	67 700,00	67 700,00	67 700,00	
Прочие работы, услуги	819	11	02	1700260070	621	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие расходы	819	07	02	1700160070	621	290	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00	
Увеличение стоимости МЗ	819	07	02	1700160070	621	340	8 300,00	8 300,00	8 300,00	
Расходы (выплаты с остатка) по ПДД :	819	07	02	2000000000	000		**294 107,15**	**0,84**	**0,84**	**294 106,31**
Заработная плата	819	07	02	2000000000	000	211				
Прочие выплаты	819	07	02	2000000000	000	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	819	07	02	2000000000	000	213				
Услуги связи	819	07	02	2000000000	000	221	14 000,00			14 000,00
Транспортные услуги	819	07	02	2000000000	000	222				
Коммунальные услуги	819	07	02	2000000000	000	223				
Работы,услуги по содержанию имущества	819	07	02	2000000000	000	225				
Прочие работы, услуги	819	11	02	2000000000	000	226	280 107,15	0,84	0,84	280 106,31
Прочие расходы	819	07	02	2000000000	000	290				
Увеличение стоимости МЗ	819	07	02	2000000000	000	340				
Расходы (выплаты) по ПДД, всего:	819						**10 000 000,00**			**10 000 000,00**
Заработная плата	819	07	02	2000000000	000	211	2 200 000,00			2 200 000,00
Прочие выплаты	819	07	02	2000000000	000	212	20 000,00			20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	819	07	02	2000000000	000	213	664 400,00			664 400,00
Услуги связи	819	07	02	2000000000	000	221	100 000,00			100 000,00
Транспортные услуги	819	07	02	2000000000	000	222	965 000,00			965 000,00
Коммунальные услуги	819	07	02	2000000000	000	223	187 000,00			187 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	819	07	02	2000000000	000	224	50 000,00			50 000,00
Услуги по содержанию имущества	819	07	02	2000000000	000	225	1 055 000,00			1 055 000,00
Прочие услуги	819	07	02	2000000000	000	226	2 278 600,00			2 278 600,00
Прочие расходы	819	07	02	2000000000	000	290	600 000,00			600 000,00
Увеличение стоимости ОС	819	07	02	2000000000	000	310				
Увеличение стоимости МЗ	819	07	02	2000000000	000	340	1 880 000,00			1 880 000,00
Расходы (выплаты с остатка) по средствам во временном распоряжении	819	07	02	3000000000	000		**329 830,65**			**329 830,65**

Руководитель учреждения _____ В.В. Изотов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А.Литвинова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исп.Подлобошникова Е.А. 59-76-14

_____

(дата)