II кв

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

«Утверждаю»
А.Р. Пыркина
(подпись, Ф.И.О. руководителя АУ)
М.П.
«16» октября 2015 г.
на основании заключения
наблюдательного совета АУ
« 16 » октября 2015 г.

ИНН	7603012337
КПП	760301001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 - 2017 годы

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21" города Ярославля

(МАОУ ДОД "СДЮСШОР №21" г.Ярославля)

(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150020, г.Ярославль, ул.Мостецкая, д. 8А

1. Цели деятельности учреждения:
реализация дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности, подготовка спортсменов-разрядников и спортсменов высокой квалификации, привлечение максимального количества детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни и пр.

2. Виды деятельности учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам, организация и проведение с использованием объектов автономного учреждения спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация содержательного досуга, формирование здорового образа жизни, прочая деятельность в области спорта и т.д.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

образовательная деятельность, организация и проведение с использованием объектов автономного учреждения спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий, обеспечение тренировочного физкультурно-оздоровительного и спортивного процесса, обеспечение досуга населения города Ярославля, экскурсионные занятия, прокат спортивного инвентаря, оборудования, снаряжения, обучение основам верховой езды, катание на лошади, верховые прогулки в лес, теоретические занятия по основам верховой езды, прочая деятельность в области спорта и т.д.

Управление по физической

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	172 691 138,16
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	172 691 138,16
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	21 406 547,03
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	14 725 651,72

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	791 021 728,68
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	172 691 138,16
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	155 554 208,71
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	14 725 651,72
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	8 136 303,68
2. Финансовые активы, всего:	-754 965 444,47
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	2 032 859,75
2.2. дебиторская задолженность по расходам	221 166,50
3. Обязательства, всего	2 721 983,42
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	-

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

7. 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							
		Всего	в том числе:					1-й год планового периода	2-й год планового периода	Всего	в том числе:					1-й год планового периода	2-й год планового периода
			всего	очередной финансовый год из них:							всего	очередной финансовый год из них:					
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Остаток средств	193 233,25	193 233,25	193 233,25	193 233,25													
2. Поступления, всего	130 837 439,00	130 837 439,00	42 951 939,00	10 272 500,00	11 133 100,00	10 191 939,00	11 354 400,00	43 504 900,00	44 380 600,00								
в том числе:																	
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания задания	119 894 800,00	119 894 800,00	38 924 700,00	9 261 200,00	10 065 700,00	8 996 900,00	10 600 900,00	40 047 200,00	40 922 900,00								
2.2. целевые субсидии	412 239,00	412 239,00	402 839,00		4 700,00	398 139,00		4 700,00	4 700,00								
2.3. бюджетные инвестиции																	
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	10 530 400,00	10 530 400,00	3 624 400,00	1 011 300,00	1 062 700,00	796 900,00	753 500,00	3 453 000,00	3 453 000,00								
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами																	
3. Выплаты, всего	131 030 672,25	131 030 672,25	43 145 172,25	10 465 733,25	11 133 100,00	10 191 939,00	11 354 400,00	43 504 900,00	44 380 600,00								
В том числе:																	
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	66 717 366,01	66 717 366,01	22 146 766,01	5 044 523,25	5 538 642,76	5 506 400,00	6 057 200,00	22 016 700,00	22 553 900,00								
3.2. услуги связи	432 900,00	432 900,00	138 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	144 300,00	150 600,00								
3.3. транспортные услуги	512 400,00	512 400,00	170 800,00	42 700,00	0,00	42 700,00	85 400,00	170 800,00	170 800,00								
3.4. коммунальные услуги	8 556 500,00	8 556 500,00	2 591 300,00	884 600,00	589 600,00	237 800,00	879 300,00	2 906 600,00	3 058 600,00								

3.5. арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.6. работы, услуги по содержанию имущества	2 987 467,24	2 987 467,24	1 051 267,24	301 500,00	439 667,24	68 800,00	241 300,00	968 100,00	968 100,00								
3.7. прочие услуги	7 257 500,00	7 257 500,00	2 464 300,00	470 500,00	510 200,00	756 700,00	726 900,00	2 396 600,00	2 396 600,00								
3.8. Пособия по социальной помощи населению	14 100,00	14 100,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00								
3.9. приобретение основных средств	2 116 139,00	2 116 139,00	1 019 939,00	193 700,00	360 000,00	458 139,00	8 100,00	548 100,00	548 100,00								
3.10. приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.11. приобретение материальных запасов	15 249 700,00	15 249 700,00	4 495 900,00	1 219 660,00	1 383 440,00	836 400,00	1 056 400,00	5 286 800,00	5 467 000,00								
3.12. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3.13. прочие расходы	27 018 048,00	27 018 048,00	9 006 016,00	2 260 004,00	2 258 304,00	2 236 454,00	2 251 254,00	9 006 016,00	9 006 016,00								
3.14. уплата налога на имущества организации и транспортного налога	168 552,00	168 552,00	56 184,00	14 046,00	14 046,00	14 046,00	14 046,00	56 184,00	56 184,00								
3.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4. Остаток средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-	-		

Директор _____ Пыркина А.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Антипова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель в учреждении _____ Антипова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" июня 2015 года

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля