

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений г. Долгопрудного

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКФСТИМП

М.Н. Сатина

2016 года



План финансово-хозяйственной деятельности (бюджетного/автономного)
муниципального учреждения г. Долгопрудного
на 2016 финансовый год и плановый период 2017 г. и 2018 г.

Наименование
муниципального
учреждения

Автономное учреждение муниципального образования
г. Долгопрудного "Физкультурно-оздоровительный комплекс
"Салют"

ИНН/КПП

5008046711/500801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия уполномоченного
управления

Управление культуры, физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
администрации города Долгопрудного

Адрес фактического
муниципального учреждения

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул.
Проект Ракетостроителей, д. 4

1. Текстовая (описательная) часть

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города; - привлечение максимального числа граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их физических, интеллектуальных и нравственных способностей, способствование самосовершенствованию и формированию здорового образа жизни граждан; - развитие массовых видов спорта; - развитие спорта высших достижений.

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

- физкультурно-оздоровительная деятельность; - организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе муниципальных; - предоставление физкультурно-спортивных орудий и спортивного инвентаря для проведения физкультурно-спортивных мероприятий, физическим и юридическим лицам; - участие в организации и создании условий доступности спортивных объектов и инвентаря для широких слоев населения; - предоставление спортивных сооружений для проведения массовых мероприятий физкультурно-спортивной и культурной направленности; - осуществление муниципальной деятельности и организация работы спортивных секций по судейской и тренерской деятельности; - создание и организация работы спортивных секций по видам спорта, а также секций физкультурно-оздоровительной направленности и других оздоровительных групп; - подготовка и участие спортсменов и спортивных команд города по различным видам спорта в соревнованиях разного уровня;

- организация и проведение индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий; - лечебная физкультура и спортивная медицина; - ведение пропагандистской и информационно-разъяснительной работы среди различных категорий населения города по формированию здорового образа жизни, в том числе через интернет-ресурсы и прочие средства массовой информации; - участие и проведение совместно с заинтересованными организациями физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с людьми с ограниченными возможностями; - содержание материально-техническому обеспечению команд по видам спорта; обслуживание, ремонт и техническое содержание спортивных объектов, находящихся на балансе Автономного учреждения, направленные на повышение уровня безопасности и качество обслуживания населения; - благоустройство и содержание объектов спорта находящихся на балансе Автономного учреждения, направленные на повышение безопасности и качества обслуживания населения; - обеспечение безопасности и содержание объектов спорта находящихся на балансе Автономного учреждения.

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждения (наименование услуги (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ).

Предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, соревнований муниципальных физкультурно-спортивных организаций физическим и юридическим лицам, участие в организации и создании условий доступности спортивных объектов и инвентаря для широких слоев населения, занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми в группах, секциях, объединениях, клубах, индивидуальных занятиях физкультурой и спортом специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми, прокат спортивного инвентаря, костюмов, обуви, оборудования. Норматив финансовых затрат на оказание услуг 26 540 300,00 рублей.

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

104 782 862,50

9. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Сдача помещений в аренду ДЮСШ.

10. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

11. Мероприятия, направленные на развитие учреждения, перечень которых определяется учреждением

1) Текущий ремонт оборудования поля, футбольного поля, оборудование спортивного класса 2) Направление специалистов на курсы повышения квалификации 3) Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта различного уровня

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Сумма	Наименование показателя
1 425 931 666,01	I. Нефинансовые активы, всего:
-	из них:
486 600 127,71	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
-	в том числе:
486 600 127,71	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
-	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственных имущества
-	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности
430 252 017,77	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
939 331 538,30	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
-	в том числе:
62 950 062,16	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
36 385 957,55	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
205 872,53	II. Финансовые активы, всего
-	из них:
-	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа
205 872,53	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:
-	в том числе:
9 552,53	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
-	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
196 320,00	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 незавершенных 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 оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:
-	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

Наименование показателя	Сумма
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	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	327 726,00
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от услуг, оказываемых на платной основе и иной приносящей доход деятельности, всего:	327 726,00
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	-
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 непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	327 726,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации г. Долгопрудного				по счетам, открытым в кредитных организациях					
	Раздел	Подраздел	Целевая статья	КОСГУ	2016 финансовый год 3 198 205,44	2017 год	2018 год	2016 финансовый год	2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				X						
Поступления, всего:					73 790 300,00	76 152 800,00	78 633 425,00			
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания				180	26 540 300,00	26 540 300,00	26 540 300,00			
Целевые субсидии				180		-	-			
Бюджетные инвестиции				180		-	-			
Поступления от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				130	47 250 000,00	49 612 500,00	52 093 125,00			
в том числе:										
Учреждение оказывает услуги посещения занятий в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта, оказание медико-реабилитационных мероприятий, сдача в аренду имущества, работа тренажерного зала, организация и проведение массовых, корпоративных, спортивно-рекреационных мероприятий.				130		-	-			
услуга № 2				130		-	-			
услуга №:				130		-	-			
Поступления от иной приносящей доход деятельности				180		-	-			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				140		-	-			
Доходы от аренды активов				120		-	-			
Доходы от операций с активами, в том числе:						-	-			
от выбытия основных средств						-	-			
от выбытия материальных запасов				440		-	-			
от выбытия ценных бумаг кроме акций				620		-	-			

Увеличение стоимости основных средств				310	3 463 099,62	525 000,00	551 250,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов				320	-	-	-			
Увеличение стоимости непроизводственных активов				330	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов				340	2 808 571,17	2 948 999,73	3 096 449,71			
Поступление финансовых активов, всего				500		-	-			
Из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в				520	-	-	-			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				530	-	-	-			
Прочие расходы, иные выплаты в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:										
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего				X	235 105,82	-	-			
Поступления, всего:					26 540 300,00	26 540 300,00	26 540 300,00			
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания				180	26 540 300,00	26 540 300,00	26 540 300,00			
Расходы (выплаты), всего, в т.ч.:										
Расходы (выплаты) по субсидиям на муниципальное задание:					26 775 405,82	26 540 300,00	26 540 300,00			
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				11	01	041010B590	210	15 851 265,82	15 616 160,00	15 616 160,00
Из них:										
Заработная плата	11	01	041010B590	211	12 174 551,32	11 993 978,49	11 993 978,49			
Прочие выплаты				212	-	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	11	01	041010B590	213	3 676 714,50	3 622 181,51	3 622 181,51			
Оплата работ, услуг, всего				11	01	041010B590	220	7 184 140,00	7 184 140,00	7 184 140,00
Из них:										
Услуги связи				221	-	-	-			
Транспортные услуги				222	-	-	-			
Коммунальные услуги	11	01	041010B590	223	7 184 140,00	7 184 140,00	7 184 140,00			
Арендная плата за пользование имуществом				224	-	-	-			
Работы, услуги по содержанию имущества				225	-	-	-			

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					130	47 250 000,00	49 612 500,00	52 093 125,00					
В том числе:													
Учреждение оказывает услуги посещения занятий в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта, оказание медико-реабилитационных мероприятий, сдача в аренду имущества, работа тренажерного зала, организация и проведение массовых, корпоративных, спортивно-зрелищных мероприятий.					130	47 250 000,00	49 612 500,00	52 093 125,00					
Расходы (выплаты) по предпринимательской деятельности:	11	01	0000000000			50 213 099,62	49 612 500,00	52 093 125,00					
В том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	11	01	0000000000		210	25 416 896,83	26 687 741,67	28 022 128,76					
Из них:													
Заработная плата	11	01	0000000000		211	19 521 426,14	20 497 497,45	21 522 372,32					
Прочие выплаты					212	-	-	-					
Начисления на выплаты по оплате труда	11	01	0000000000		213	5 895 470,69	6 190 244,22	6 499 756,44					
Оплата работ, услуг, всего	11	01	0000000000		220	17 700 000,00	18 585 000,00	19 514 250,00					
Из них:													
Услуги связи					221	-	-	-					
Транспортные услуги					222	-	-	-					
Коммунальные услуги	11	01	0000000000		223	6 400 000,00	6 720 000,00	7 056 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом					224	-	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	11	01	0000000000		225	5 300 000,00	5 565 000,00	5 843 250,00					
Прочие работы, услуги	11	01	0000000000		226	6 000 000,00	6 300 000,00	6 615 000,00					
Обслуживание долговых обязательств					230	-	-	-					
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						
Уплата налога на имущество и земельного налога	11	01	0000000000	290	824 532,00	865 758,60	909 046,53			
Поступление нефинансовых активов, всего	11	01	0000000000	300	6 271 670,79	3 473 999,73	3 647 699,71			
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	11	01	0000000000	310	3 463 099,62	525 000,00	551 250,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов				320	-	-	-			
Увеличение стоимости непригодных активов				330	-	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	11	01	0000000000	340	2 808 571,17	2 948 999,73	3 096 449,71			
Поступление финансовых активов, всего				500	-	-	-			
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в				520	-	-	-			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				530	-	-	-			
Прочие расходы, иные выплаты в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации										
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего				X						

IV. Мероприятия, направленные на развитие муниципального учреждения,

№	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Совершенствование материально-технической базы	Текущий ремонт оборудования, футбольного поля, оборудование спортивного класса	Увеличение числа занимающихся, повышение уровня спортивных результатов. Увеличение числа проводимых спортивных мероприятий, соревнований	2016
2	Повышение квалификации специалистов	Направление специалистов на курсы повышения квалификации	Повышение профессиональных качеств работников	2016
3	Привлечение сторонних организаций для проведения спортивно-массовых мероприятий	Проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта различного уровня	Увеличение числа мероприятий направленных на привлечение различных слоев населения к регулярным занятиям физической	2016

Директор АУ МО г. Долгопрудного "ФК "Салют"

Курятникова Ж.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ КФКСТИМП"

Кузнецова О.И. (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер МБУ "ЦБ КФКСТИМП"

Кузнецова А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Смоляникова М.И. (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(498)685-10-13

"18 января" 20 16

Соглашение

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

г. Долгопрудный «18» января 2016 г.
Управление культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города Долгопрудного (далее - Учредитель) в лице начальника Сатиной Марины Николаевны, действующего на основании Положения (138 НР от 18.11.2011г.), с одной стороны, и Автономное учреждение муниципального образования г. Долгопрудного «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Салют» (далее - Учреждение) в лице директора Курятниковой Жанны Викторовны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учреждением субсидии за счет средств бюджета городского округа Долгопрудный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее по тексту – Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений г. Долгопрудного, утвержденным Учредителем (органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя) по согласованию с финансовым управлением администрации г. Долгопрудного и управлением экономики администрации г. Долгопрудного;

2.4. Учреждение вправе обратиться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2016 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согласию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

