

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Наблюдательный совет

Начальник МУС "УСЦ"

Протокол № 6

30 " сентября 20 15 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.М. Боровиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 15 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год
и плановый период 2016 и 2017 годов**

От " 30 " сентября 20 15 г.

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-
спортивный центр"

По ОКПО

51687180

ИНН

5108900623

КПП

510801001

Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования
город Оленегорск
с подведомственной территорией

По ОКATO

47417000000

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)

Глава по БК

905

По ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

Юридический адрес муниципального учреждения
(подразделения)

184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная д.40

Фактический адрес муниципального учреждения
(подразделения)

184530 Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная д.40

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- 1.1.1 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта.
- 1.1.2 Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения для укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и организации активного отдыха.
- 1.1.3 организация и проведение городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- 1.2.1 Услуги по обеспечению доступа населения к спортивным объектам:
 - 1) Закрытый плавательный бассейн: организованные занятия плаваниям; свободные занятия плаванием.
 - 2) Спортивный зал: организованные занятия волейболом; организованные занятия мини футболом; организованные занятия аэробикой.
 - 3) Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой; организованные занятия фигурным катанием; свободные занятия аэробикой.
 - 4) Лыжная база: свободные занятия лыжными гонками.
- 1.2.2 Присвоение массовых спортивных разрядов
- 1.2.3 Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня
- 1.2.4 Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня, включая:
 - организацию и проведение учебно-тренировочных мероприятий;
 - научно-методическое обеспечение;
 - финансовое обеспечение;
 - материально-техническое обеспечение спортивной экипировкой, спортоборудованием и инвентарем.
- 1.2.5 Работы по организации и проведению официальных спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня, спортивных праздников и других спортивных и оздоровительных массовых мероприятий на территории муниципального образования.
- 1.2.6 Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования

1.3. Перечень услуг (работ)/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых

(выполняемых, исполняемых) учреждением:

- 1.3.1 Услуги по обеспечению доступа населения к спортивным объектам
- 1.3.2 Присвоение массовых спортивных разрядов
- 1.3.3 Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня
- 1.3.4 Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня
- 1.3.5 Работы по организации и проведению официальных спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня, спортивных праздников и других спортивных и оздоровительных массовых мероприятий на территории муниципального образования.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.4.1 Услуги по обеспечению доступа населения к спортивным объектам:
 - 1) Закрытый плавательный бассейн: организованные занятия плаваниям; свободные занятия плаванием.
 - 2) Спортивный зал: организованные занятия волейболом; организованные занятия мини футболом; организованные занятия аэробикой.
 - 3) Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой; организованные занятия фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках.
- 1.4.2 Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня.
- 1.4.3 Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования.
- 1.4.4 Оказание услуг населению по предоставлению туалетных комнат.
- 1.4.5 Сдача в аренду имущества, помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, не используемых при осуществлении основной деятельности в области физической культуры и спорта, предоставление места для рекламы в спортивных сооружениях и витринах.
- 1.4.6 Оказание услуг массажного кабинета населению с использованием спортивных сооружений
- 1.4.7 Оказание услуг по использованию автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов.
- 1.4.8 Деятельность баров (продажа безалкогольных напитков, коктейлей, закусок и десертов для потребления при проведении спортивно-массовых мероприятий).

2. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	185 359 516,35
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	170 943 436,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	170 943 436,10
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-

Наименование показателя	Сумма
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	122 778 166,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	11 833 831,39
в том числе:	
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества	7 921 376,11
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет средств местного бюджета	252 034,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 660 421,28
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 062 774,82
II. Финансовые активы, всего	1 914 316,68
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	481 278,15
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	503 026,16
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	8 239,35
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	494 786,81
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:	209 906,29
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	93,41
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	12 000,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	114 969,88
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 произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	82 843,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	-103 367,72
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	-
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	274,96
в том числе:	
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.1.2. по оплате услуг связи	-
3.1.3. по оплате транспортных услуг	-
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.1.6. по оплате прочих услуг	-
3.1.7. по приобретению основных средств	-
3.1.8. по приобретению нематериальных активов	-

Наименование показателя	Сумма
3.1.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.1.10. по приобретению материальных запасов	-
3.1.11. по оплате прочих расходов	-
3.1.12. по платежам в бюджет	274,96
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной <u>приносящей доход деятельности, всего:</u>	-103 642,68
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	8 917,25
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-112 559,93
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год				Планиров. период							
		всего	в том числе		по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)	всего	в том числе		всего	в том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	за счет субсидии			по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	за счет субсидии		по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)	за счет субсидии	за счет приносящей доход деятельности	по счетам, открытым в кредитных организациях (за счет приносящей доход деятельности)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало периода		233 285,99	143 833,05		89 452,94		-		-	-	-	-	-
Поступления, всего:		48 970 917,00	39 170 917,00		9 800 000,00	47 917 726,00	38 117 726,00		9 800 000,00	46 513 600,00	36 713 600,00		9 800 000,00
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	180	37 660 717,00	37 660 717,00			38 017 726,00	38 017 726,00			36 713 600,00	36 713 600,00		
Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	180	1 510 200,00	1 510 200,00			100 000,00	100 000,00						
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	180												
Гранты в форме субсидии	180												
Иные доходы	180	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
Поступления от оказания платных услуг, всего	130	9 500 000,00			9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00
в том числе:													
Закрытый плавательный бассейн: организованные и свободные занятия плаванием		3 900 000,00			3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00
Спортивный зал: организованные занятия волейболом, мини-футболом, аэробикой		600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			600 000,00
Каток с искусственным льдом: организованные занятия хоккеем с шайбой, фигурным катанием; свободные занятия катанием на коньках		4 200 000,00			4 200 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00	4 200 000,00			4 200 000,00
Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и регионального уровня		400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			400 000,00
Прокат предметов спортивного инвентаря и оборудования		300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
Сдача в аренду имущества, помещений и площадей физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений		100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
Оказание услуг по использованию автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов													
Доходы от собственности	170												
Поступления от операций с активами	400												
Услуга № 1	х												
Услуга № 2	х												
Выплаты, всего: <*>		49 204 202,99	39 314 750,05		9 889 452,94	47 917 726,00	38 117 726,00		9 800 000,00	46 513 600,00	36 713 600,00		9 800 000,00
в том числе:													
995 1101 7310005 621	241	37 804 550,05	37 804 550,05			38 017 726,00	38 017 726,00			36 713 600,00	36 713 600,00		
995 1101 7322005 622	241	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00						
995 1102 7422007 622	241	1 410 200,00	1 410 200,00										
000 0000 0000000 000	241	9 889 452,94			9 889 452,94	9 800 000,00			9 800 000,00	9 800 000,00			9 800 000,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	27 076 723,05	24 577 433,05		2 499 290,00	26 632 899,00	24 140 609,00		2 492 290,00	25 728 773,00	23 236 483,00		2 492 290,00
Заработная плата	211	20 426 054,05	18 531 054,05		1 895 000,00	20 090 552,00	18 195 552,00		1 895 000,00	19 396 139,00	17 501 139,00		1 895 000,00
Прочие выплаты	212	482 000,00	450 000,00		32 000,00	475 000,00	450 000,00		25 000,00	475 000,00	450 000,00		25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 168 669,00	5 596 379,00		572 290,00	6 067 347,00	5 495 057,00		572 290,00	5 857 634,00	5 285 344,00		572 290,00
Оплата работ, услуг	220	18 478 317,00	14 037 317,00		4 441 000,00	17 745 117,00	13 277 117,00		4 468 000,00	17 545 117,00	13 077 117,00		4 468 000,00
Услуги связи	221	148 000,00	100 000,00		48 000,00	148 000,00	100 000,00		48 000,00	148 000,00	100 000,00		48 000,00
Транспортные услуги	222	737 000,00	600 000,00		137 000,00	767 000,00	600 000,00		167 000,00	567 000,00	400 000,00		167 000,00
Компьютерные услуги	223	10 815 377,00	10 782 377,00		33 000,00	11 512 377,00	11 482 377,00		30 000,00	11 512 377,00	11 482 377,00		30 000,00
Арендная плата	224	-	-		-	-	-		-	-	-		-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 261 167,00	1 971 167,00		1 290 000,00	1 850 967,00	560 967,00		1 290 000,00	1 850 967,00	560 967,00		1 290 000,00
Прочие работы, услуги	226	3 516 773,00	583 773,00		2 933 000,00	3 466 773,00	533 773,00		2 933 000,00	3 466 773,00	533 773,00		2 933 000,00
Прочие расходы	290	676 000,00	600 000,00		76 000,00	656 000,00	600 000,00		56 000,00	456 000,00	400 000,00		56 000,00
Погашение нефинансовых активов	300	2 973 162,94	100 000,00		2 873 162,94	2 883 710,00	100 000,00		2 783 710,00	2 783 710,00	-		2 783 710,00
Увеличение стоимости основных средств	310	410 000,00	100 000,00		310 000,00	410 000,00	100 000,00		310 000,00	310 000,00	-		310 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 563 162,94			2 563 162,94	2 473 710,00			2 473 710,00	2 473 710,00			2 473 710,00
Остаток средств на конец периода													
Справочно:													
Объем публичных обязательств, всего													

<*> Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана)

<*> Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации

4. Динамика показателей деятельности учреждения

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной зарплаты и численности работников учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	1-ый год планового периода			2-ый год планового периода	
		год	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Штатная численность	шт. ед.	89,5	89,5	100,0	89,5	100
Всего работников (с учетом новых рабочих мест)	чел.	89	89	100	89	100
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.	78	78	100,0	78	100
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	20 426,1	20 090,6	98,4	19 396,1	96,5
Среднемесячная заработная плата работников	руб.	19 018,7	18 706,3	98,4	18 059,7	96,5
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.	-	-	-	-	-
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	41,7	41,9	100,5	41,7	99
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%	-	-	-	-	-

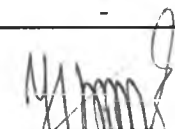
4.2. Динамика показателей имущества

Наименование показателя	Ед. изм.	1-ый год планового периода			2-ый год планового периода	
		год	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	м2	9 259,60	9 259,60	100	9 259,60	100
		9 259,60	9 259,60	100	9 259,60	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2	5,1	5,1	99,8	5,1	100,0

**4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2015
год и плановый период**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия (тыс. руб.)
Повышение квалификации	-	-
Оптимизация штатного расписания	-	-
Повышение зарплаты	-	-
Итого:	-	-

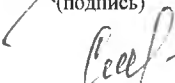
Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Н.М. Боровиков

(расшифровка подписи)

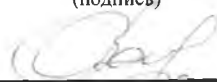
Ведущий экономист


(подпись)

О.А. Саяпина

(расшифровка подписи)

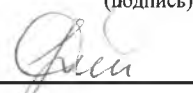
Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Валдаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Н.В. Скумина

(расшифровка подписи)

тел. 81552 59129
30.09.2015