

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации МОГО «Инта»
(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.А. Юкса
(расшифровка подписи)

«01» января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества «Западный» на 2016год и плановый период 2017-2018 годов.

01 января 2016г.

Полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества «Западный»
Учредитель	Муниципальное образование городской округ «Инта» в лице Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100857766
Дата регистрации	24.09.2002 г.
Место государственной регистрации	ИФНС по г.Инте по Республике Коми
Почтовый адрес	169842, Республика Коми, г. Инта, ул. Гагарина д.2
Телефон учреждения	8 (82145) 6-76-54
Факс учреждения	8 (82145) 6-76-54
Адрес электронной почты	zapad-inta@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Артеева Ирина Викторовна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Жарчинская Тамара Степановна
ИНН/КПП	1104008101/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКПО	48393144

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества «Западный»

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.1. Основные цели деятельности учреждения согласно Устава:

- 1.1.1. создание оптимальных условий для интеллектуального и физического развития;
- 1.1.2. удовлетворение интересов, склонностей и дарований детей;
- 1.1.3. обеспечение досуга и удовлетворения потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;

1.1.4. реализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности и подготовки туристских кадров;

1.1.5. организация туристско-краеведческой деятельности на территории муниципального образования городского округа «Инта».

1.2. Основным видом деятельности Учреждения является реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

1.3.1. Виды деятельности приносящей доход:

1.3.1.1. услуги бань, душевых и саун;

1.3.1.2. прочие услуги, оказываемые банями и душевыми;

1.3.1.3. услуги предприятий по прокату;

1.3.1.4. проведение занятий по физической культуре и спорту;

1.3.1.5. проведение спортивно-зрелищных мероприятий;

1.3.1.6. предоставление объектов физической культуры и спорта;

1.3.1.7. услуги физической культуры и спорта;

1.3.1.8. туристские услуги.

1.3.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

1.3.2.1. сдача в аренду движимого и недвижимого имущества.

1.4. Наличие лицензий, на право осуществления образовательной деятельности:

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия	Серия 11Л01 № 0001031	бессрочно

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	65 107 651,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24 252 458,23
в том числе:	
остаточная стоимость	18 928 346,98
особо ценное движимое имущество, всего:	36 006 273,55
в том числе:	
остаточная стоимость	15 913 996,36
Финансовые активы, всего:	7 317 048,30
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	148 812,99
дебиторская задолженность по расходам (расчеты с подотчетными лицами)	72 416,10
Обязательства, всего:	2 731 030,6
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

4. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Предметом деятельности МБУДО «Дворец спорта «Западный» является реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) в области физической культуры и спорта по направлениям : физкультурно-спортивное; туристско-краеведческое.

Охват занимающихся в группах по данным видам спорта составляет 450 человек, общее число человеко - часов пребывания – 148734 ч. Учреждение организует и проводит соревнования республиканского и муниципального уровней, массовые физкультурно-спортивные мероприятия.

Общая численность работающих составляет 111,5 человек. Обслуживающий персонал учреждения составляет 62 %, педагогический персонал составляет 28 %, административно-управленческий персонал составляет 10 %.

В настоящий момент образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам оказывают 21 специалист. Аттестация педагогических работников и специалистов осуществляется 1 раз в 5 лет. Процент аттестованных педагогических работников и специалистов;

Педагог дополнительного образования
высшая категория – 14 %
первая категория - 19%
без категории - 14%

Тренер-преподаватель
без категории - 5%

Инструктор –методист
первая категория – 34%
без категории – 14%

МБУДО «Дворец спорта «Западный» занимает территорию площадью 37918,19 кв. м. В состав учреждения входят следующие строения;

По адресу ул. Гагарина д.2 - физкультурно-оздоровительный зал
- физкультурно-оздоровительный бассейн
- крытый хоккейный корт
- оздоровительные бани
- склад спортивного инвентаря
- лыжная база

МБУДО «Дворец спорта «Западный» оказывает платные услуги по следующим видам деятельности : - услуги бань, душевых и саун; - прочие услуги , оказываемые банными и душевыми; -услуги предприятий по прокату; - проведение занятий по физической культуре и спорту; проведение спортивно-зрелищных мероприятий; - предоставление объектов физической культуры и спорта; - услуги физической культуры и спорта; - туристские услуги;.

В рамках «Программы энергосбережения» закуплены и применяются энергосберегающие лампы, ежегодно осуществляется промывка систем централизованного отопления, планируется перевод в душевых плавательного бассейна подачи воды на автоматический пуск в присутствии посетителя в душевой кабинке.

4.1 Перспективы развития бюджетного учреждения:

- введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств (использование энергосберегающих ламп, замена оконных и дверных блоков на пластиковые и др., проведение работ по теплоизоляции зданий);
- повышение качества образовательного процесса по дополнительным образовательным программам и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для населения и как следствие , повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- рациональная организация труда, введение гибких графиков работы персонала;

- повышение заработной платы работников и привлечение квалифицированных специалистов;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе учреждения;
- качественное улучшение материально-технической базы учреждения;
- повышение эффективности использования материальных и интеллектуальных ресурсов в своей деятельности.

5. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

- дефицит квалифицированных кадров в области спорта и физической культуры, что может отразиться на качестве и полноте предоставляемых услуг.
- вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие, величины бюджетного финансирования.
- несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

В целях создания системы кадрового обеспечения учреждением проводятся следующие мероприятия:

- привлечение молодых специалистов окончивших специализированные учебные заведения в области физической культуры и спорта;
- ежегодно специалисты направляются на курсы усовершенствования и профессиональной переподготовки, повышения квалификации.

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения.

- Повышение квалификации специалистов всех категорий;
- Повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- Улучшение материально-технической базы учреждения;
- При возникновении необходимости, оптимизация штатного расписания на будущие периоды;
- Развитие новых форм оказания муниципальных услуг;
- Исполнение Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», утвержденной на 2010-2020 г.г. руководителем администрации МО ГО «Инта» «Программы Энергосбережения»;
- Повышение мотивации и заинтересованности специалистов учреждения к повышению качества и доступности муниципальных услуг.

Руководитель учреждения

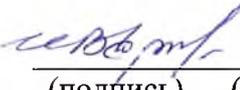
(уполномоченное лицо)

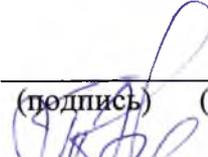
Заместитель руководителя учреждения по финансовым (экономическим) вопросам

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 6-46-07


И.В. Артеева
(подпись) (расшифровка подписи)


(подпись) (расшифровка подписи)
Т.С. Жарчинская

(подпись) (расшифровка подписи)
Т.С. Жарчинская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 2016 г.