

УТВЕРЖДАЮ

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



О.А. Юкса
(расшифровка подписи)

« 01 » января 2017 года

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Интинская детско-юношеская спортивная школа»
на 2017год и плановый период 2018-2019 годов**

« 01 » января 2017 года

Полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа»
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)	85.41
Код ОКПО	48393144

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа»**

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. образование в области спорта и отдыха;

1.3.1.2. деятельность в области спорта;

1.3.1.3. деятельность спортивных объектов;

1.3.1.4. деятельность физкультурно-оздоровительная;

1.3.1.5. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

1.3.1.6. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

1.3.1.7. образование дополнительное детей и взрослых прочее;

1.3.1.8. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

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

1.3.2.1. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.4. Наличие лицензий, на право осуществления образовательной деятельности:

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия	Серия 11ЛО1 № 0001031	бессрочно

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	65 149 934,94
из них:	
недвижимое имущество, всего:	24 252 458,23
в том числе:	
остаточная стоимость	18 015 886,78
особо ценное движимое имущество, всего:	36 487 691,05
в том числе:	
остаточная стоимость	12 087 301,57
Финансовые активы, всего:	243 032,10
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	218 845,00
дебиторская задолженность по расходам (расчеты с подотчетными лицами)	24 187,10
Обязательства, всего:	436 431,71
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КВФО	Всего 1-ой год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	510	06.0.11.00000.09	4	3 827 515,11	0,00	0,00
	510	00.0.00.00000.00	2	307 481,05	0,00	0,00
Поступления, всего:	000	00.0.00.00000.00	0	48 364 300,00	22 098 000,00	20 748 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	000	00.0.00.00000.00	4	39 075 000,00	21 879 000,00	20 588 000,00
из них:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	130	06.1.11.00000.00	4	38 388 000,00	21 879 000,00	20 588 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	130	06.1.11.00000.50	4	687 000,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	00.0.00.00000.00	5	925 300,00	219 000,00	160 000,00
из них:						
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	04.5.32.00000.00	5	400 000,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	06.2.12.S2500.00	5	0,00	50 000,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	06.2.51.L0270.00	5	15 300,00	9 000,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	06.2.61.00000.00	5	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	06.2.71.S2590.00	5	250 000,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	180	08.4.13.S2040.00	5	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000	00.0.00.00000.00	2	8 012 000,00	0,00	0,00
из них:						
Доходы от оказания платных услуг	130	00.0.00.00000.00	2	8 000 000,00	0,00	0,00

Доходы от оказания платных услуг (коммунальные и эксплуатационные расходы)	130	00.0.00.00000.00	2	12 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	00.0.00.00000.00	2	52 000,00	0,00	0,00
из них:						
Доходы от сдачи в аренду имущества	120	00.0.00.00000.00	2	2 000,00	0,00	0,00
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	180	00.0.00.00000.00	2	50 000,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	000	00.0.00.00000.00	3	300 000,00	0,00	0,00
из них:						
Средства во временном распоряжении	180	00.0.00.00000.00	3	300 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего	000	00.0.00.00000.00	0	52 499 296,16	22 098 000,00	20 748 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	000	00.0.00.00000.00	4	42 902 515,11	21 879 000,00	20 588 000,00
из них:						
Заработная плата	111.211	06.1.11.00000.00	4	21 888 000,00	21 879 000,00	20 588 000,00
Прочие выплаты	112.212	06.0.11.00000.09	4	50 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	112.212	06.1.11.00000.00	4	450 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119.213	06.1.11.00000.00	4	6 550 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112.222	06.0.11.00000.09	4	20 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244.223	06.0.11.00000.09	4	1 500 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244.223	06.1.11.00000.00	4	9 500 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	06.0.11.00000.09	4	1 500 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244.226	06.0.11.00000.09	4	600 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851.290	06.1.11.00000.50	4	687 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	06.0.11.00000.09	4	157 515,11	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	000	00.0.00.00000.00	5	925 300,00	219 000,00	160 000,00
из них:						
Прочие выплаты	112.212	06.2.61.00000.00	5	40 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113.290	06.2.61.00000.00	5	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244.310	04.5.32.00000.00	5	400 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244.310	06.2.12.S2500.00	5	0,00	50 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств	244.310	06.2.71.S2590.00	5	250 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	06.2.51.L0270.00	5	15 300,00	9 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	08.4.13.S2040.00	5	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	000	00.0.00.00000.00	2	8 319 481,05	0,00	0,00
из них:						
Прочие выплаты	112.212	00.0.00.00000.00	2	480 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	244.221	00.0.00.00000.00	2	200 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	112.222	00.0.00.00000.00	2	20 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244.222	00.0.00.00000.00	2	50 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	00.0.00.00000.00	2	1 998 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244.226	00.0.00.00000.00	2	1 000 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113.290	00.0.00.00000.00	2	770 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	244.290	00.0.00.00000.00	2	250 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852.290	00.0.00.00000.00	2	10 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853.290	00.0.00.00000.00	2	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244.310	00.0.00.00000.00	2	1 300 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	00.0.00.00000.00	2	2 231 481,05	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	000	00.0.00.00000.00	2	52 000,00	0,00	0,00
из них:						
Прочие выплаты	112.212	00.0.00.00000.00	2	20 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244.225	00.0.00.00000.00	2	2 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	113.290	00.0.00.00000.00	2	30 000,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении	000	00.0.00.00000.00	3	300 000,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	244.310	00.0.00.00000.00	3	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244.340	00.0.00.00000.00	3	150 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						

4. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Предметом деятельности МБУДО «Интинская ДЮСШ» 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 454 человек, общее количество человеко - часов – 165042. Учреждение организует и проводит соревнования республиканского и муниципального уровней, массовые физкультурно-спортивные мероприятия.

Общее количество работающих на 01.01.2017 год составляет 78 человек. Учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения составляет 63 %, педагогический персонал составляет 31 %, административно-управленческий персонал составляет 6 %.

В настоящий момент образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам оказывают 24 педагогических работника в том числе работники осуществляющие педагогическую деятельность на условиях внешнего совместительства. Аттестация педагогических работников осуществляется 1 раз в 5 лет. Процент аттестованных педагогических работников:

Тренер-преподаватель

высшая категория – 0 %
первая категория - 19 %
без категории - 19 %

Инструктор – методист

первая категория – 43 %
без категории – 5 %

МБУДО «Интинская ДЮСШ» 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 «Интинская ДЮСШ» оказывает платные услуги по следующим видам деятельности: - образование в области спорта и отдыха;- деятельность в области спорта;- деятельность спортивных объектов;- деятельность физкультурно-оздоровительная;- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;- образование дополнительное детей и взрослых прочее;- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

В рамках «Программы энергосбережения» закуплены и применяются энергосберегающие лампы, ежегодно осуществляется промывка систем централизованного отопления, замена воздушно-тепловых завес на менее энергозатратные, замена уличного освещения территории на светодиодные светильники, планируется автоматическое регулирование освещения путем использования сенсоров освещенности помещений, автоматическое выключение освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещениях.

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)

М.П.

Заместитель руководителя учреждения по финансовым (экономическим) вопросам

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 6-46-07

" 01 " января 2017 года



И.В. Артеева

И.В. Артеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.С. Жарчинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.С. Жарчинская

(подпись)

(расшифровка подписи)