

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

УТВЕРЖДАЮ
Министр спорта и молодежной политики
Хабаровского края
 (наименование должности и подпись)

 (подпись)
 Н.М. Чупров /
 (подпись)
 « 20 » _____ г.

Форма по КФД _____
 « 14 » _____ 20 16 г.
 Дата

Наименование краевого государственного учреждения	краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровская краевая детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
ИНН/КПП	2721133554/272101001
Единица измерения:	руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края
Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения	680013, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4
Номер ОКПО	77269793
Но ОКЕИ	643

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

тренингово-педагогическая работа (целенаправленный процесс воспитания и обучения) с детьми, подростками и молодежью, направленная на всестороннее развитие личности в интересах человека, общества, государства, посредством констатации достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

принимает участие в разработке и реализации региональных и межмуниципальных программ и проектов в области подготовки спортивного резерва среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья Хабаровского края; принимает участие в разработке и реализации календарного плана филиальных физкультурных и спортивных мероприятий Учреждения; самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций; ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности;

педагогического мастера тренеров-преподавателей и других работников; организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей); в каникулярное время: открывает в установленном порядке лагерь и туристические базы, создает различные объединения с постоянным или переменным составом детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей; реализация региональных и муниципальных программ и проектов, содействие в проведении государственной политики в области адаптивной физической культуры и спорта; комплектование сборных команд Хабаровского края; организация и проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов и других массовых мероприятий; обеспечение условий для организации активного, содержательного досуга инвалидов; формирование у них здорового образа жизни, развития физических, интеллектуальных и нравственных качеств; отбор кандидатов для централизованной подготовки и участия в первенствах и чемпионатах России, всероссийских и междунациональных соревнованиях среди инвалидов; реконструкция, восстановление спортивных баз для занятий инвалидов; содействие в оздоровлении населения Хабаровского края средствами физической культуры и спорта; развитие имеющихся и внедрение новых видов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых организациями и населению; контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений: спортивных филиалов, спортивных сооружений и объектов; оказание населению платных спортивно-оздоровительных и оздоровительных услуг спортивной направленности; осуществление методических разработок и подготовка пособий; содействие в обеспечении подведомственных объектов товарами народного потребления, хозяйственного и спортивного инвентаря; осуществление издательской и рекламной деятельности в интересах развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, физической культурой и спорта в Хабаровском крае.

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

Оказание населению платных спортивно-оздоровительных и оздоровительных услуг спортивной направленности; реализация методических пособий, брошюр и программ; оказание транспортных услуг; предоставление услуг социального назначения для инвалидов; прокат спортивного инвентаря; ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения; спортивной формы; спортивно-технологического оборудования; тренировки, тренажеров; оказание хозяйственных услуг, связанных с занятием спортом; подготовка и проведение конкурсов, культурно-зрелищных программ и массовых праздников; спортивная методика; оказание дополнительных платных образовательных услуг спортивной направленности, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с организациями и физическими лицами.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Непфинансовые активы, всего	9 806 123,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной деятельности	

	приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	9 806 123,76
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
95,83	2. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
	2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	95,83
	в том числе:	
	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	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 непроведенных активов	
	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
95,83	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:	
	в том числе:	
	2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
	2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	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 непроведенных активов	
	2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
	3. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
0,00	3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
0,00	3.2.2. по оплате услуг связи	
0,00	3.2.3. по оплате транспортных услуг	
0,00	3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
0,00	3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
0,00	3.2.6. по оплате прочих услуг	
0,00	3.2.7. по приобретению основных средств	
0,00	3.2.8. по приобретению нематериальных активов	

3. Показатели по поступлениям и выплатам в рамках государственного бюджетного учреждения

0,00	3.2.9. <i>по приобретению непрозаведённых активов</i>
0,00	3.2.10. <i>по приобретению материальных запасов</i>
0,00	3.2.11. <i>по оплате прочих расходов</i>
0,00	3.2.12. <i>по платежам в бюджет</i>
0,00	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной присвоенной доход деятельности, всего:
	в том числе:
0,00	3.3.1. <i>по начисленным на выплаты по оплате труда</i>
0,00	3.3.2. <i>по оплате услуг связи</i>
0,00	3.3.3. <i>по оплате транспортных услуг</i>
0,00	3.3.4. <i>по оплате коммунальных услуг</i>
0,00	3.3.5. <i>по оплате услуг по содержанию имущества</i>
0,00	3.3.6. <i>по оплате прочих услуг</i>
0,00	3.3.7. <i>по приобретению основных средств</i>
0,00	3.3.8. <i>по приобретению нематериальных активов</i>
0,00	3.3.9. <i>по приобретению непрозаведённых активов</i>
0,00	3.3.10. <i>по приобретению материальных запасов</i>
0,00	3.3.11. <i>по оплате прочих расходов</i>
0,00	3.3.12. <i>по платежам в бюджет</i>
0,00	3.3.13. <i>по прочим расчетам с кредиторами</i>

	Наименование показателя		
	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления		
	X	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	76 385,40
	X	Поступления, всего:	16 146 080,00
	X	в том числе:	
	X	Субсидии на выполнение государственного задания	
	X	Целевые субсидии	
	X	Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	15 946 080,00
		Получения от иной приносящей доход деятельности, всего:	200 000,00
		в том числе:	
		Организации и проведение физкультурно-спортивного фестиваля детей-инвалидов Кабаровского края по видам спорта среди инвалидов с поражением ОДА	100 000,00
		Организация и проведение физкультурно-спортивного фестиваля Кабаровского края по видам спорта среди инвалидов с поражением ОДА 2015 год	100 000,00
		Планируемый остаток средств на конец планируемого	

Год	Выплаты, всего:	900	16 222 465,40
	В том числе:		
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13 584 080,00
	из них:		
	Заработная плата	211	10 433 250,00
	Прочие выплаты	212	0,00
	Начислена на выплаты по оплате труда	213	3 150 830,00
	Оплата работ, услуг, всего:	220	2 122 725,40
	из них:		
	Услуги связи	221	131 133,11
	Транспортные услуги	222	10 000,00
	Коммунальные услуги	223	65 000,00
	Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	18 340,00
	Прочие работы, услуги	226	1 098 252,29
	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	383 660,00
	Поступление нефинансовых активов, всего:	300	132 000,00
	из них:		
	Увеличение стоимости основных средств	310	
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
	Увеличение стоимости нерепродуцируемых активов	330	
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	132 000,00
	Поступление финансовых активов, всего:	500	
	из них:		
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
	Объем полученных обязательств	X	

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного бюджетного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Ведение учебно-тренировочного процесса	401 чел.	31.12.2016г.
2.	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий различного уровня	Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Хабаровского края	мероприятий 12	31.12.2016г.
3.	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий различного уровня	Организация и проведение физкультурных мероприятий на территории Хабаровского края	мероприятий 5	31.12.2016г.

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
И.о. директора

Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного образовательного учреждения

Исполнитель

Тел. 31-63-05

« _____ » 20 _____ г.

(подпись) _____

Маркова Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись) _____

Маркова Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись) _____

Е.М. Морозова

(расшифровка подписи)

