

УТВЕРЖДАЮ

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Соликамска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Кривоносов

(расшифровка подписи)

(подпись)

"22" декабря 2016г. МП

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы**

"22" декабря 2016г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Наименование муниципального
бюджетного/автономного учреждения

*Муниципальное автономное учреждение
спортивной направленности
«Физкультурно-оздоровительный центр»*

по ОКПО

37010766

ИНН / КПП

5919015620/591901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

384

Наименование органа,
осуществляющего функции полномочия
учредителя муниципального
учреждения

*Комитет по физической культуре и спорта
администрации города Соликамска*

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Пермский край, г. Соликамск, пр. Ленина, 15.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/ автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- обеспечение условий для развития на территории Соликамского городского округа физической культуры и массового спорта;
- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- предоставление условий посещения населением учреждения спортивной направленности;
- пропаганда и организация занятий физической культурой и спортом для жителей Соликамского городского округа;
- формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление физического здоровья населения;
- создание системы работы по организации досуга детей, подростков, молодежи, населения и людей с ограниченными физическими возможностями по месту жительства.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- предоставление условий посещения населением учреждения;
- изучение запросов и потребностей населения в области физической культуры;
- проведение информационно-методической работы по организации и привлечению к занятиям физической культуры, спортом и туризмом среди населения Соликамского городского округа, в том числе среди трудновоспитуемых подростков, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями;
- проведение оздоровительных мероприятий на территории Соликамского городского округа, кемпингах, базах отдыха и комплексах в соответствии с заключенными договорами;
- выполнение работ, оказание услуг, относящиеся к основной деятельности, гражданам и юридическим лицам;
- организовать работу спортивных секций;
- участие в общегородских, краевых, Всероссийских соревнованиях, конкурсах, смотрах;
- осуществление мероприятий, направленные на повышение качества услуг;
- организовать прокат спортивного и туристического инвентаря, спортивных принадлежностей, оборудования для проведения досуга населения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального автономного учреждения, осуществляемых на платной основе:

- оздоровительные сеансы в саунах.
- оздоровительные услуги в тренажерном зале.
- оздоровительные сеансы в спортивных залах.
- оздоровительные сеансы лечебного массажа.
- услуги бильярдного зала.
- проведение спортивных мероприятий.
- проведение тренировочного процесса по видам спорта.

1.4. Общая балансовая стоимость имущества:

Наименование показателя	Сумма		
	очередной год 2016	плановый период	
		2017 год	2018 год
I. Нефинансовые активы, всего:	136 460 551,80		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	123 993 113,41		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	123 151 313,41		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	841 800,00		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	123 901 259,33		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 467 438,39		
в том числе:			
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9 395 081,06		
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	791 435,09		
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 280 922,24		
1.2.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества	3 151 644,40		
1.2.5. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	10 104 207,14		
1.2.6. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 590 866,20		

1.5. Показатели финансового состояния учреждения:

II. Финансовые активы, всего	329 820,66		
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Соликамского городского округа			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Соликамского городского округа, всего:	28 215,00		
в том числе:			
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1 944,00		
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	26 271,00		
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:	301 605,66		
в том числе:			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	1 605,66		
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			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	300 000,00		
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			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
в том числе просроченная			
3.2.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
в том числе просроченная			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
в том числе просроченная			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.2.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			

3.2.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			
в том числе просроченная			
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	185 124,39		
в том числе:			
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	18 144,12		
в том числе просроченная			
3.3.2. по оплате услуг связи			
в том числе просроченная			
3.3.3. по оплате транспортных услуг			
в том числе просроченная			
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	73 098,53		
в том числе просроченная			
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	88 739,02		
в том числе просроченная			
3.3.6. по оплате прочих услуг			
в том числе просроченная			
3.3.7. по приобретению основных средств			
в том числе просроченная			
3.3.8. по приобретению нематериальных активов			
в том числе просроченная			
3.3.9. по приобретению произведенных активов			
в том числе просроченная			
3.3.10. по приобретению материальных запасов			
в том числе просроченная			
3.3.11. по оплате прочих расходов			
в том числе просроченная			
3.3.12. по платежам в бюджет			
в том числе просроченная			
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	5 142,72		
в том числе просроченная			

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг юридическим лицам

Наименование показателя	очередной год 2016					плановый период	
	Всего	в том числе				всего	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017год	2018год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	14,24	14,24					
II. Поступления, всего:	9 771 234,00	1 522 101,00	2 482 187,00	2 436 928,69	3 330 017,31	8 524 000,00	8 524 000,00
в том числе:							
2.1. Субсидии на выпол-нение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг юридическим лицам	8 130 318,00	1 165 301,00	2 054 907,00	2 065 770,69	2 844 339,31	4 293 930,00	5 895 900,00
2.2. Субсидии на содер-жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	1 640 916,00	356 800,00	427 280,00	371 158,00	485 678,00	2 919 070,00	2 919 070,00
III. Выплаты, всего:	9 771 248,24	1 522 115,24	2 482 187,00	2 436 928,69	3 330 017,31	7 213 000,00	7 100 000,00
в том числе:							
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	5 789 871,00	741 438,00	1 381 890,00	1 697 520,00	1 969 023,00	2 962 192,00	2 962 192,00
из них:							
3.1.1. Заработная плата	4 441 599,00	579 611,00	1 046 200,00	1 303 481,00	1 512 307,00	2 258 058,00	2 258 058,00
3.1.2. Прочие выплаты	8 292,00	4 716,00	2 802,00	774,00		23 580,00	23 580,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	1 339 980,00	157 111,00	332 888,00	393 265,00	456 716,00	680 554,00	680 554,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	2 907 687,02	685 010,24	768 059,00	557 320,69	897 297,09	3 532 980,00	3 419 980,00
из них:							
3.2.1. Услуги связи	36 724,93	9 894,24	17 632,00	9 198,69		49 400,00	49 400,00
3.2.2. Транспортные услуги							
3.2.3. Коммунальные услуги	1 325 880,00	356 800,00	427 280,00	213 640,00	328 160,00	2 289 000,00	2 289 000,00
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	710 010,56	73 960,00	147 111,00	83 384,00	405 555,56	297 800,00	241 300,00
3.2.6. Прочие работы, услуги	835 071,53	244 356,00	176 036,00	251 098,00	163 581,53	896 780,00	840 280,00
3.3. Прочие расходы	315 036,00	0,00	0,00	157 518,00	157 518,00	630 070,00	630 070,00
3.4. Поступление нефинан-совых активов, всего	758 654,22	95 667,00	332 238,00	24 570,00	306 179,22	87 758,00	87 758,00
из них:							
3.4.1. Увеличение стоимос-ти основных средств	374 514,87	78 117,00	106 668,00	0,00	189 729,87	0,00	0,00
3.4.4. Увеличение стоимос-ти материальных запасов	384 139,35	17 550,00	225 570,00	24 570,00	116 449,35	87 758,00	87 758,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг юридическим лицам дополнительного образования

Наименование показателя	очередной год 2016					плановый период	
	Всего	в том числе				всего	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 год	2018 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
II. Поступления, всего:	542 700,00	0,00	0,00	72 753,00	469 947,00	8 524 000,00	8 524 000,00
в том числе:							
2.1. Субсидии на выпол-нение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг юридическим лицам	542 700,00	0,00	0,00	72 753,00	469 947,00	4 293 930,00	5 895 900,00
2.2. Субсидии на содер-жание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Выплаты, всего:	542 700,00	0,00	0,00	72 753,00	469 947,00	2 487 040,00	2 405 040,00
в том числе:							
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	430 650,00	0,00	0,00	45 400,00	385 250,00	2 413 390,00	2 331 390,00
из них:							
3.1.1. Заработная плата	330 760,00			45 400,00	285 360,00	1 852 496,00	1 789 516,00
3.1.2. Прочие выплаты	0,00					1 440,00	1 440,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	99 890,00				99 890,00	559 454,00	540 434,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	88 860,00	0,00	0,00	20 860,00	68 000,00	62 480,00	62 480,00
из них:							
3.2.1. Услуги связи	21 100,00			5 908,00	15 192,00	21 100,00	21 100,00
3.2.2. Транспортные услуги	0,00						
3.2.3. Коммунальные услуги	0,00						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00						
3.2.6. Прочие работы, услуги	67 760,00			14 952,00	52 808,00	41 380,00	41 380,00
3.3. Прочие расходы	0,00						
3.4. Поступление нефинан-совых активов, всего	23 190,00	0,00	0,00	6 493,00	16 697,00	11 170,00	11 170,00
из них:							
3.4.4. Увеличение стоимос-ти материальных запасов	23 190,00			6 493,00	16 697,00	11 170,00	11 170,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг юридическим лицам ГТО

Наименование показателя	очередной год 2016					плановый период	
	Всего	в том числе				всего	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 год	2018 год
I. Планируемый остаток							
II. Поступления, всего:	1 230 000,00	173 750,00	229 533,00	272 516,00	554 201,00	8 524 000,00	8 524 000,00
в том числе:							
2.1. Субсидии на выпол-нение муниципального задания по	1 230 000,00	173 750,00	229 533,00	272 516,00	554 201,00	4 293 930,00	5 895 900,00
2.2. Субсидии на содер-жание недвижимого имущества и особо ценного движимого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Выплаты, всего:	1 230 000,00	173 750,00	229 533,00	272 516,00	554 201,00	752 500,00	730 000,00
в том числе:							
3.1. Оплата труда и начисления	381 002,00	72 250,00	67 433,00	138 945,00	102 374,00	752 500,00	730 000,00
из них:							
3.1.1. Заработная плата	288 541,00	55 491,45	51 791,00	103 251,15	78 007,40	577 957,00	560 676,00
3.1.2. Прочие выплаты	5 419,00			4 512,00	907,00		
3.1.3. Начисления на выплаты	87 042,00	16 758,55	15 642,00	31 181,85	23 459,60	174 543,00	169 324,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
из них:							
3.2.1. Услуги связи	0,00						
3.2.2. Транспортные услуги	0,00						
3.2.3. Коммунальные услуги	0,00						
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	0,00						
3.2.6. Прочие работы, услуги	33 000,00				33 000,00		
3.3. Прочие расходы (земельный налог)	0,00			0,00			
3.4. Поступление нефинан-совых активов, всего	815 998,00	101 500,00	162 100,00	133 571,00	418 827,00	0,00	0,00
из них:							
3.4.1. Увеличение стоимос-ти основных средств	750 768,00	101 500,00	162 100,00	85 071,00	402 097,00	0,00	0,00
3.4.4. Увеличение стоимос-ти материальных запасов	65 230,00			48 500,00	16 730,00		

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидии на иные цели

Наименование показателя	очередной год 2016					плановый период	
	Всего	в том числе				всего	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 год	2018 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
II. Поступления, всего:	294 966,00				294 966,00		
в том числе:							
2.1. Субсидия на иные цели, всего	2 952 100,00						
III. Выплаты, всего:	294 966,00				294 966,00		
в том числе:							
3.1. Оплата труда и начисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
3.1.1. Заработная плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2. Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	112 934,26	0,00	0,00	0,00	112 934,26	0,00	0,00
из них:							
3.2.1. Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2. Транспортные услуги	0,00						
3.2.3. Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4. Арендная плата за	0,00	0,00					
3.2.5. Работы, услуги по	112 934,26	0,00	0,00	0,00	112 934,26		
3.2.6. Прочие работы, услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего	182 031,74	0,00	0,00	0,00	182 031,74	0,00	0,00
из них:							
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	182 031,74	0,00	0,00	0,00	182 031,74	0,00	0,00

V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	очередной год 2016					плановый период	
	Всего	в том числе				всего	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 год	2018 год
I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	34 527,51	34 527,51					
II. Поступления, всего:	2 952 100,00	760 264,86	716 917,21	447 240,04	1 027 677,89	2 600 000,00	2 600 000,00
в том числе:							
2.4. Поступления от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физ-х и юрид-х лиц осуществляется на платной основе, всего	2 952 100,00						
в том числе:							
2.5.1. Услуга 1 (от основных видов деятельности)	2 952 100,00						
2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: благотворительность	65 000,00	40 000,00			25 000,00		
в том числе:							
III. Выплаты, всего:	3 051 627,51	834 792,37	716 917,21	447 240,04	1 052 677,89	2 600 000,00	2 600 000,00
в том числе:							
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1 810 236,30	341 906,81	407 066,54	367 052,54	694 210,41	1 964 000,00	1 964 000,00
из них:							
3.1.1. Заработная плата	1 376 170,44	248 000,00	315 559,63	277 959,63	534 651,18	1 510 159,00	1 510 159,00
3.1.2. Прочие выплаты	6 351,00	2 965,00	1 986,50	172,50	1 227,00	0,00	0,00
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	427 714,86	90 941,81	89 520,41	88 920,41	158 332,23	453 841,00	453 841,00
3.2. Оплата работ, услуг, всего	827 455,58	284 385,56	239 708,21	61 399,96	241 961,85	426 000,00	426 000,00
из них:							
3.2.1. Услуги связи	10 042,84	4 442,84	3 237,16	0,00	2 362,84	16 000,00	16 000,00
3.2.2. Транспортные услуги	0,00						
3.2.3. Коммунальные услуги	294 527,51		106 327,51	11 800,00	176 400,00	260 000,00	260 000,00
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	5 142,72	5 142,72					
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	107 951,92	88 800,00	15 000,00		4 151,92		
3.2.6. Прочие работы, услуги	409 790,59	186 000,00	115 143,54	49 599,96	59 047,09	150 000,00	150 000,00
3.3. Прочие расходы	76 074,45	41 100,00	8 150,00	1 100,00	25 724,45	40 000,00	40 000,00
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего	337 861,18	167 400,00	61 992,46	17 687,54	90 781,18	170 000,00	170 000,00
из них:							
3.4.1. Увеличение стоимости основных средств	148 461,94	81 000,00	0,00	0,00	67 461,94	45 000,00	45 000,00
3.4.4. Увеличение стоимости материальных запасов	189 399,24	86 400,00	61 992,46	17 687,54	23 319,24	125 000,00	125 000,00

Руководитель автономного учреждения
Главный бухгалтер автономного учреждения
Исполнитель



В.И. Чугайнов
О.В.Сташук
О.В.Сташук

21 декабря 2016 г.

Тел.(834523)34323