

УТВЕРЖДАЮ:

Министр физической культуры и спорта  
Чувашской Республики

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Мельников С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015г.

ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности на 2015-2017 годы бюджетного образовательного учреждения  
Чувашской Республики дополнительного образования " Специализированная детско-юношеская спортивная  
школа олимпийского резерва №4 им. В.Н. Кочкова" Министерства физической культуры и спорта Чувашской  
Республики

на " 01 " *сентябрь* 2015 г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

24365597

2124005936

212401001

383

Наименование учреждения: бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики  
дополнительного образования " Специализированная детско-юношеская спортивная школа  
олимпийского резерва № 4 по хоккею с шайбой " Министерства физической культуры и спорта  
Чувашской Республики

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство физической  
культуры и спорта Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения учреждения : 429951, Чувашская Республика, город  
Новочебоксарск, улица Ж.Крутовой , владение 1а

И. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Основная цель деятельности учреждения - удовлетворение общественных потребностей в сфере образования, физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Дополнительная образовательная программа по хоккею с шайбой, проведение занятий по физической культуре и спорту, организация учебно-тренировочного процесса

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

- Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>153 308 412,18</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	148 798 481,53
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	148 798 481,53
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	99 482 038,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 509 930,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 789 483,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	633 816,06
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 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 непроезженных 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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроезженных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, всего:	
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 непроезженных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроезженных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код аналитики	2015 год	2016 год	2017 год
Остаток средств на начало планируемого года на 01 января 2015 г.	X	0,00		
<b>в том числе:</b>	X			

Доходы от оказания платных услуг (работ)	130			
Иные доходы, всего	180			
<b>Поступления, всего:</b>		<b>26 347 150</b>	<b>27 763 250</b>	<b>28 319 250</b>
в том числе:				
Доходы от собственности	120	0	0	0
из них:				
от аренды активов	120			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	<b>9 913 950</b>	<b>9 913 950</b>	<b>9 913 950</b>
в том числе:				
Услуга №1				
Услуга №2				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			
Безвозмездные поступления от бюджетов	150			
в том числе:				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных	152			
поступления от международных финансовых организаций	153			
Прочие доходы	180			
из них:				
Субсидии на выполнении государственного задания	180	<b>15 746 000</b>	<b>17 159 700</b>	<b>17 714 100</b>
Целевые субсидии:		<b>287 200</b>	<b>289 600</b>	<b>291 200</b>
на иные цели (обеспечение спортивной подготовки спортсменов)	180	287 200	289 600	291 200
на иные цели (капитальный ремонт)	180	0	0	0
Иные цели				
Бюджетные инвестиции	180			
Иные доходы, всего	180	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
в том числе:				
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан	180	400 000	400 000	400 000
денежные призы	180			
от возмещения вреда по договорам обяз.страх-я владельцев транспорт.средств	180			
Доходы от операций с активами	x			
из них:				
от выбытий основных средств	410			
от выбытий нематериальных активов	420			
от выбытий произведенных активов	430			
от выбытий материальных запасов	440			
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	620			
от выбытий акций	630			
от выбытий иных финансовых активов	650			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	x			
в том числе:				
субсидии на выполнение государственного задания	x			
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности	x			
и т.д.				

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе:									за счет бюджетных ассигнований	за счет доходов от оказания... услуг			за счет иных доходов		
			за счет субсидий на выполнение государственного задания			за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)							2015	2016	2017	2015	2016	2017
			2015	2016	2017	2015		2016		2017								
			на иные цели (капитальный ремонт)	на иные цели (обеспечение спортивной подготовки спортсменов)	на иные цели (капитальный ремонт)	на иные цели (обеспечение спортивной подготовки спортсменов)	на иные цели (капитальный ремонт)	на иные цели (обеспечение спортивной подготовки спортсменов)	на иные цели (капитальный ремонт)	на иные цели (обеспечение спортивной подготовки спортсменов)								
<b>Выплаты, всего:</b>		82429650	15746000	17159700	17714100	0	287200	0	289600	0	291200	9913950	9913950	9913950	400000	400000	400000	
в том числе:																		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	210	40341400	6362800	7030600	7343000	0	15000	0	15000	0	15000	6520000	6520000	6520000	0	0	0	
из них:																		
Заработная плата	211	30903700	4879200	5392200	5632300							5000000	5000000	5000000				
Прочие выплаты	212	105000	10000	10000	10000		15000		15000		15000	100000	100000	100000				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9332700	1473600	1628400	1700700							15100000	15100000	15100000				
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	220	23872850	5102500	5375200	5617200	0	196400	0	196400	0	196400	2296250	2296250	2296250	100000	100000	100000	
из них:																		
Услуги связи	221	330000	90000	90000	90000							20000	20000	20000				
Транспортные услуги	222	1560000	200000	200000	200000		200000		200000		200000	300000	300000	300000				
Коммунальные услуги	223	15173400	4478000	4746700	4988700							320000	320000	320000				
Арендная плата за пользование имуществом	224																	
Работы, услуги по содержанию	225	526000	53500	53500	53500							122000	122000	122000				
Прочие работы, услуги	226	6282770	280940	284940	284940		176400		176400		176400	1534250	1534250	1534250	100000	100000	100000	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240																	
из них:																		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241																	
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них:																		
Пособия по социальной помощи	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Прочие расходы, всего</b>	290	15765900	4270700	4743900	4743900	0	75800	0	78200	0	79800	0	491200	491200	491200	100000	100000	100000
из них:																		
Налог на имущество		7429300	3537300	1945900	1945900													
Транспортный налог		21000	7000	7000	7000													
Негативное воздействие на окружающую среду		78000	20000	20000	20000													
Налог на землю		5771200	547200	2612000	2612000							0	0	0				
Командировочные расходы на оплату питания спортсменам		2416150	153000	153000	153000		75800		78200		79800	474450	474450	474450	100000	100000	100000	
Государственная пошлина, пеня		0	0	0	0													
Спортивная наградная атрибутика		50200	0	0	0							16750	16750	16750				
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300	2449500	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	606500	606500	606500	200000	200000	200000	
из них:																		
Увеличение стоимости основных средств	310	300000	0	0	0							0	0	0	100000	100000	100000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости внеоборотных активов	330	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2149500	10000	10000	10000							606500	606500	606500	100000	100000	100000	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них:																		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
Справка:																		
Объем публичных обязательств, всего																		
Объем от реализации ценных бумаг																		

Руководитель

 О.В. Салтыков

Главный бухгалтер

 А.Н. Егорова