

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

" 18 " июля 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

18.07.2016

10916024

383

Наименование муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

муниципальное автономное учреждение
"Физкультурно-оздоровительный
комплекс"

ИНН/КПП

4212034739/421201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

управление по физической культуре, спорту и туризму администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного (автономного) учреждения 652523, г. Ленинск-Кузнецкий, пл. В.П. Мазикина, 6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1 Осуществление физкультурно-оздоровительной работы, направленной на укрепление здоровья и физического развития всех категорий населения

1.1.2 Создание системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

92.6. Деятельность в области спорта

92.61 Деятельность спортивных объектов

92.62 Прочая деятельность в области спорта

71.40.4 Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность

92.7 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

92.72 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки

85.14 Прочая деятельность по охране здоровья

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

Утвержден Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 06.12.2013 года № 1989 "Об утверждении перечня и цен на услуги, оказываемые учреждениями физической культуры и спорта на платной основе"

Абонемент на посещения занятий

Тренажерный зал

Группы ОФП

Игровой спортивный зал

Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий

Предоставление холла первого и второго этажа

Прокат настольного тенниса

Прокат бадминтона

Прокат мяча (футбольного, волейбольного, баскетбольного, для фитнеса)

Посещение спортивно-массовых мероприятий, проводимых в игровом спортивном зале

Предоставление площади для рекламы

Прокат степп-платформы

Прокат коврика для фитнеса, гантелей

Предоставление зала ОФП

Предоставление помещения второго этажа

1.4. Параметры муниципального задания, установленного учреждению на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

Согласно муниципальному заданию, утвержденному Приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 22.01.2016 № 40

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		итого
			за счет средств деятельности по муниципальному заданию	за счет внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		162 677 515,75	424 233,00	163 101 748,75
в том числе:					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		157 342 646,73		157 342 646,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 334 869,02		5 334 869,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013			424 233,00	424 233,00
предметы лизинга (010140000)*	014				
Амортизация основных средств*	020		4 702 590,00	348 878,00	5 051 468,00
в том числе:					
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 880 510,00		1 880 510,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 822 080,00		2 822 080,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			348 878,00	348 878,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		157 974 925,75	75 355,00	158 050 280,75
из них:					
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		155 462 136,73		155 462 136,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 512 789,02		2 512 789,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			75355,00	75 355,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040				
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				
предметов лизинга (010240000) *	043				
Амортизация нематериальных активов *	050				
из них:					
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052				
предметов лизинга (010449000)*	053				
Нематериальные активы (остаточная стоимость стр.040 - стр.050)	060				
из них:					
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061				
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062				

Наименование показателя	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		итого
			за счет средств деятельности по муниципальному заданию	за счет внебюджетных источников	
I	2	3	4	5	6
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-181 518 275,91		-181 518 275,91
в том числе:					
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				
расчеты с учредителем (021006000)	336		-186 220 865,91		-186 220 865,91
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	337		4 702 590,00		4 702 590,00
чистая стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		-181 518 275,91		-181 518 275,91
Вложения в финансовые активы (021500000)	370				
в том числе:					
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				
иные финансовые активы (021550000)	373				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		11 334,72		11 334,72
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	22 547 143,75	-181 417 085,90	13 200,20	-158 856 741,95
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470				
в том числе:					
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	22 547 143,75	22 251,72		22 569 395,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		78 938,29		78 938,29
из них:					
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		873,00		873,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		7 274,68		7 274,68
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		70 790,61		70 790,61
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530				
из них:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X	
расчеты с депонентами (030402000)	532				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				

Наименование показателя	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)		итого
			за счет средств деятельности по муниципальному заданию	за счет внебюджетных источников	
1	2	3	4	5	6
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	22 547 143,75	101 190,01		22 648 333,76

III. Доходы и расходы учреждения

1. Доходы и расходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код вида расхода	Утверждено плановых назначений на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			0,00
Доходы - всего	010		1 000 000,00
Доходы от собственности	030	120	
из них:			
от аренды активов	101	120	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 000 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	
в том числе:			
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	
поступления от международных финансовых организаций	063	153	
Доходы от операций с активами	090	X	
в том числе:			
от выбытий основных средств	092	410	
от выбытий нематериальных активов	093	420	
от выбытий непроизведенных активов	094	430	
от выбытий материальных запасов	095	440	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	
от выбытий акций	097	630	
от выбытий иных финансовых активов	098	650	
Прочие доходы	100	180	
из них:			
иные доходы			
Расходы - всего	200	X	1 000 000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160		130 200,00
в том числе:			
заработная плата	161	111	100 000,00
прочие выплаты	162		
начисления на выплаты по оплате труда	163	119	30 200,00
Приобретение работ, услуг	170	244	225 000,00
в том числе:			
услуги связи	171	244	
транспортные услуги	172		
коммунальные услуги	173	244	10 000,00
арендная плата за пользование имуществом	174	244	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	244	75 000,00
прочие работы, услуги	176	244	140 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190		
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192		
Безвозмездные перечисления организациям	210		
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211		
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212		

1	2	3	4
Безвозмездные перечисления бюджетам	230		
в том числе:			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232		
перечисления международным организациям	233		
Социальное обеспечение	240		
в том числе:			
пособия по социальной помощи населению	242		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243		
Прочие расходы	250	244	15 000,00
Налоги	251		8 500,00
в том числе:			
налог на имущество			
налог на землю			
налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения			
пени, штрафы			
госпошлина			
прочие (все остальные платежи, штрафы, пени, неустойки)	252	853	1 000,00
транспортный налог	253	852	7 500,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	621 300,00
в том числе:			
основных средств	261	244	375 800,00
нематериальных активов	262	244	
непроизведенных активов	263	244	
материальных запасов	264	244	245 500,00
из них:			
материальных запасов	265	244	245 500,00
горюче-смазочные материалы	266	244	
Расходы по приобретению финансовых активов	270		
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271		
акций и иных форм участия в капитале	272		
иных финансовых активов	273		
Остаток средств на лицевом счете на конец года			0,00

2. Доходы и расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			0,00
Доходы - всего	010		9 276 900,00
Прочие доходы	100	130	9 276 900,00
из них:			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	101	130	9 276 900,00
Расходы - всего	200	X	9 276 900,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160		3 796 700,00
в том числе:			
заработная плата	161	111	2 916 000,00
прочие выплаты	162		
начисления на выплаты по оплате труда	163	119	880 700,00
Приобретение работ, услуг	170		1 380 400,00
в том числе:			
услуги связи	171	244	14 000,00
транспортные услуги	172	244	0,00
коммунальные услуги	173	244	1 091 500,00
арендная плата за пользование имуществом	174	244	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	244	222 400,00
прочие работы, услуги	176	244	52 500,00
Обслуживание долговых обязательств	190		
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192		
Безвозмездные перечисления организациям	210		
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211		
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230		
в том числе:			
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232		
перечисления международным организациям	233		
Социальное обеспечение	240		
в том числе:			
пособия по социальной помощи населению	242		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243		
Прочие расходы	250		3 964 200,00
в том числе:			
налог на имущество		851	3 963 200,00
налог на землю			
прочие налоги			
пени, штрафы		853	1 000,00
госпошлина			
транспортный налог			
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260		135 600,00
в том числе:			
основных средств	261	244	105 000,00
нематериальных активов	262		
непроизведенных активов	263		
материальных активов	264	244	30 600,00

1	2	3	4
Расходы по приобретению финансовых активов	270		
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271		
акций и иных форм участия в капитале	272		
иных финансовых активов	273		
Остаток средств на лицевом счете на конец года			

3. Доходы и расходы по субсидиям на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			
Доходы - всего	010		40000,00
Прочие доходы	100	180	40000,00
в том числе:			
субсидии на иные цели	102	180	40000,00
пособия по социальной помощи населению	103		
Расходы - всего	200	X	40000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160		0,00
в том числе:	161		
заработная плата			
прочие выплаты	162		
начисления на выплаты по оплате труда	163		
Приобретение работ, услуг	170		40000,00
в том числе:			
услуги связи	171		
транспортные услуги	172		
коммунальные услуги	173	244	
арендная плата за пользование имуществом	174	244	
работы, услуги по содержанию имущества	175	244	40000,00
прочие работы, услуги	176	244	
Обслуживание долговых обязательств	190		
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192		
Безвозмездные перечисления организациям	210		
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211		
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230		
в том числе:			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232		
перечисления международным организациям	233		
Социальное обеспечение	240		
в том числе:			
пособия по социальной помощи населению	242		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243		
Прочие расходы	250		0,00
в том числе:			
налог на имущество			
налог на землю			
прочие налоги			
пени, штрафы			
госпошлина			
выплата стипендий			
питание спортсменов			
проведение спортивных соревнований			
награждение участников соревнований			
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260		0,00
в том числе:			

1	2	3	4
основных средств	261		
нематериальных активов	262		
непроизведенных активов	263		
материальных запасов	264		
Расходы на приобретение финансовых активов	270		
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271		
акций и иных форм участия в капитале	272		
иных финансовых активов	273		
Остаток средств на лицевом счете на конец года			

4. Доходы и расходы по субсидиям на бюджетные инвестиции

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений на 2016 год
1	2	3	4
Остаток средств на лицевом счете на начало года			0,00
Доходы - всего	010		22 550 000,00
Прочие доходы	100	180	22 550 000,00
в том числе:			
бюджетные инвестиции	103	180	22 550 000,00
Расходы - всего	200	X	22 550 000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160		
в том числе:			
заработная плата	161		
прочие выплаты	162		
начисления на выплаты по оплате труда	163		
Приобретение работ, услуг	170		1 240 000,00
в том числе:			
услуги связи	171		
транспортные услуги	172		
коммунальные услуги	173		
арендная плата за пользование имуществом	174		
работы, услуги по содержанию имущества	175		
прочие работы, услуги	176	417	1 240 000,00
Обслуживание долговых обязательств	190		
в том числе:			
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191		
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192		
Безвозмездные перечисления организациям	210		
в том числе:			
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211		
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212		
Безвозмездные перечисления бюджетам	230		
в том числе:			
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232		
перечисления международным организациям	233		
Прочие расходы	250		
в том числе:			
налог на имущество			
налог на землю			
прочие налоги			
пени, штрафы			
госпошлина			
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260		21 310 000,00

1	2	3	4
в том числе:			
основных средств	261	417	21 310 000,00
нематериальных активов	262		
непроизведенных активов	263		
материальных запасов	264		
Расходы по приобретению финансовых активов	270		
из них:			
ценных бумаг, кроме акций	271		
акций и иных форм участия в капитале	272		
иных финансовых активов	273		
Остаток средств на лицевом счете на конец года			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 5-30-08

" 18 " июля 20 16 г.



О.А.Вязова
(расшифровка подписи)

Т.В.Конышева
(расшифровка подписи)

А.В.Долгова
(расшифровка подписи)

**Сведения об исполнении мероприятий в
рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций**

Наименование субсидии (бюджетной инвестиции)	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.
1	2	3	4
Субсидия на реконструктивные мероприятия	0791450004	Оснащение информативным табло, звуковым информатором, тактильной таблицей	40 000,00
Субсидия на погашение задолженности по организации подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2013 году	0791460013	Строительство ФОК с универсальным игровым залом	22 550 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 5-30-08

" 18 " июля 20 16 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.А.Вязова

(расшифровка подписи)

Т.В.Коньшева

(расшифровка подписи)

А.В.Долгова

(расшифровка подписи)