

УТВЕРЖДАЮ

  
Директор  
Федченко Н.С.  
« 19 февраля » 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей "Федеральная детско-юношеская спортивная  
школа"**

		КОДЫ
105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1, корп.4 Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	Дата	19.02.2015
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02078294
	Минобрнауки России	074
	ИНН	7701107280
	КПП	770101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в Отдел №21 Управления Федерального казначейства г. Москвы (ОФК)		20736X58520
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Отдел №21 Управления Федерального казначейства г. Москвы (ОФК)		21736X58520



# I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

## 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

## 1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

## 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

### II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	3 950 667.51	345 127.51	3 605 540.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	9 846 900.00	9 846 900.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	13 797 567.51	10 192 027.51	3 605 540.00	0.00	0.00
Расходы	200	9 992 027.51	9 992 027.51	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	8 472 027.51	8 472 027.51	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	6 667 027.51	6 667 027.51	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	6 367 027.51	6 367 027.51	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	300 000.00	300 000.00	0.00	x	0.00





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Прочие выплаты	212	5 000.00	5 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	1 510 000.00	1 510 000.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	45 000.00	45 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	50 000.00	50 000.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	215 000.00	215 000.00	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	800 000.00	800 000.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	200 000.00	200 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	10 000.00	10 000.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	3 805 540.00	200 000.00	3 605 540.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 605 540.00	0.00	3 605 540.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	200 000.00	200 000.00	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	-3 950 667.51	-345 127.51	-3 605 540.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-3 950 667.51	-345 127.51	-3 605 540.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

## II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	72 500 000.00	72 500 000.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x





Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	72 500 000.00	72 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	66 638 800.00	66 638 800.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	34 658 600.00	34 658 600.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	26 571 900.00	26 571 900.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	25 971 900.00	25 971 900.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	600 000.00	600 000.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	62 000.00	62 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 024 700.00	8 024 700.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	26 338 800.00	26 338 800.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	150 000.00	150 000.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	7 302 200.00	7 302 200.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	500 000.00	500 000.00	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 046 300.00	8 046 300.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	400 000.00	400 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	9 940 300.00	9 940 300.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	5 641 400.00	5 641 400.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	5 861 200.00	5 861 200.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 561 200.00	5 561 200.00	0.00	x	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x





### П.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
<b>Остаток средств на начало планируемого финансового года</b>	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
<b>Поступления всего:</b>	x	79 869 800.00	79 869 800.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	900	79 869 800.00	79 869 800.00	0.00	0.00	0.00
Расходы	200	72 922 500.00	72 922 500.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	37 689 800.00	37 689 800.00	0.00	x	0.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	28 800 500.00	28 800 500.00	0.00	x	0.00
административно-управленческого персонала	211	28 300 000.00	28 300 000.00	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	500 500.00	500 500.00	0.00	x	0.00
Прочие выплаты	212	62 000.00	62 000.00	0.00	x	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8 827 300.00	8 827 300.00	0.00	x	0.00
Оплата работ, услуг	220	29 027 100.00	29 027 100.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	221	169 500.00	169 500.00	0.00	x	0.00
Транспортные услуги	222	8 032 400.00	8 032 400.00	0.00	x	0.00
Коммунальные услуги	223	600 000.00	600 000.00	0.00	x	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	8 850 900.00	8 850 900.00	0.00	x	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	440 000.00	440 000.00	0.00	x	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	10 934 300.00	10 934 300.00	0.00	0.00	0.00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	6 205 600.00	6 205 600.00	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	6 947 300.00	6 947 300.00	0.00	0.00	0.00



(00)110006059005007002



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 647 300.00	6 647 300.00	0.00	х	0.00
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года</b>	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Справочно:</b>	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	0.00	х	х	х	х

null

#### IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Укрепление здоровья ,привитие интереса к занятиям спортом.	Выполнение дополнительной образовательной программы учащимися.Теоретическая подготовка :1 год-17ч.,2-й-20ч. Практическая подготовка:1 год-312ч.,2-й-468ч. Выполнение контрольных нормативов,участие в стартах .Медико- биологический контроль( углубленное медицинское обследование 2 раза в год- в конце подготовительного (осень) и соревновательного ( весна)	Стабильность состава занимающихся	Стабильность состава занимающихся	Стабильность состава занимающихся	01.01.2011	31.12.2014
2	Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного применения упражнений из различных видов спорта,подвижных и спортивных игр.	Психологическая подготовка: средства - вербальные( лекции,беседы,доклад,идеомоторная,аутогенная и психорегулирующая тренировка),комплексные( всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения).	Динамика прироста показателей физической подготовленности	Динамика прироста показателей физической подготовленности	Динамика прироста показателей физической подготовленности	01.01.2011	31.12.2014
3	Воспитательная работа (воспитание черт спортивного характера,формирование должных форм общественного поведения).	Восстановительные мероприятия:интервалы отдыха ,полноценное питание,водные процедуры гигиенического и закаливающего характера,витаминизация,релаксационные и дыхательные упражнения.	Уровень освоения основ гигиены и самоконтроля	Уровень освоения основ гигиены и самоконтроля	Уровень освоения основ гигиены и самоконтроля	01.01.2011	31.12.2014

#### V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности



№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Перевод ФДЮСШ на энергосберегающие осветительные приборы с заменой алюминиевой электропроводки на медную с заземляющим проводом	8% от электропотребления на освещение	31.12.2014	600000 рублей
2	Экономия электроэнергии	Установка световых реле на отключение освещения помещений и территорий ФДЮСШ	Экономия 5% от электропотребления на освещение	31.12.2014	35000 рублей

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

Новикова А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Яковлева Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ (495)360-72-46

« 19 » февраля 2015 г.

