

УТВЕРЖДЕНО:

Наблюдательным советом

Протокол № 5 от
"31" декабря 2014г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "ФК "КУЗБАСС"

А.Н. Деменчук
" " " 2014г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры

спорта и молодежной политики

О.Ю. Карасева

2014г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 2017г.

от "31" декабря 2014 г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Футбольный клуб "КУЗБАСС"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Глава города Кемерово, администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Адрес фактического местонахождения: 650044, г. Кемерово, ул. Рутгерса, 32

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4205128961

Код причины постановки на учет (КПП): 420501001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	609402
по ОКПО	80299094
Глава по БК	913
по ОКАТО	32401000000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения

- Создание системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта
- Развитие и популяризация футбола в городе Кемерово, нацеленные на достижение спортивных результатов также участие команд в Первенстве России.
- Развитие физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков.
- Популяризация здорового образа жизни среди населения.

2. Основные виды деятельности учреждения

- Организация работы по проведению спортивно-массовых мероприятий, спортивных турниров, соревнований
- Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом через работу секций, физкультурно-оздоровительных групп
- Совершенствование организационных форм факультативной и спортивно-массовой работы
- Повышение эффективности спортивных сооружений за счет их качественного использования
- Проведение и участие в футбольных турнирах всех уровней (первенства: области ЛФК, ПФЛ, международные турниры), с соблюдением норм и положений, установленных ФИФА, УЕФА, РФС, ПФЛ
- Комплексные медико-биологические исследования с разработкой индивидуальных медицинских рекомендаций и диспансерное наблюдение футболистов
- Содержание и обслуживание спортивных сооружений

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Оказываемые услуги (работа)	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ), руб.
3.1. Работа по обеспечению доступа населения к спортивным объектам и созданию условий для проведения учебно-тренировочных занятий спортивными школами и профессиональными спортивными клубами	24 728 000,00
3.2. Работа по подготовке сборных профессиональных спортивных команд и участия этих команд в спортивных соревнованиях (Первенствах России)	5 448 600,00

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Оказываемые услуги (работа)	Планируемое количество оказываемых	Размер платы за оказание услуг (работы)	Норматив финансо-вых затрат	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ)
<i>1. Услуги проката, катка</i>				<i>553,00</i>
1.1	Прокат в зимнее время	70 руб (средняя стоимость 1 посещ)* 65 чел/день (среднее кол-во)*80 дн. (кол-во дней экспл); 100 руб прокат коньков для взрослого, кол-во раз-250, 50 руб- прокат коньков для детей до 14 лет, кол-во раз-400)	70,00	364,00
1.2	Прокат в летнее время	60 руб (средняя стоимость 1 посещ)* 10 чел/день (среднее кол-во)*150 дн. (кол-во дней экспл)	60,00	90,00
1.3	Разовые посещения (тренажерный зал)	70 руб (средняя стоимость 1 посещ)* 6чел/день (среднее кол-во)*200 дн. (кол-во дней экспл)	70,00	84,00
1.4	Прокат прочего спортивного инвентаря (бадминтон, мячи, нарды, теннис, шашки, шахматы, велосипед и пр.)	От 10 руб до 200, согласно тарифов на услуги, утвержденных Постановлением администрации города от 22.05.12 №659	10,00 - 500,00	15,00
<i>2. Предоставление спортплощадок</i>				<i>1 485,00</i>
2.1	Баскетбольная площадка	400 руб (стоимость 1 часа)* 100 час (среднее кол-во час экспл в год)	400,00	40,00
2.2	Волейбольная площадка	500 руб (стоимость 1 часа)* 100 час (среднее кол-во час экспл в год)	500,00	50,00
2.3	Корт по мини-футболу	750 руб (стоимость 1 часа)*200час (среднее кол-во час экспл в год)	750,00	150,00
2.4	Площадка для игры в ручной мяч	400 руб (стоимость 1 часа)* 100 час (среднее кол-во час экспл в год)	400,00	40,00
2.5	Ледовое поле	10 500 руб (стоимость 1 часа)* 10 час (среднее кол-во час экспл в год)	10 500,00	105,00
2.6	Футбольное поле	4 200 руб (стоимость 1 часа)* 250 час (среднее кол-во час экспл в год)	4 200,00	1 050,00
2.7	Легкоатлетические дорожки	400 руб (стоимость 1 часа)*100 час (среднее кол-во час экспл в год)	400,00	40,00
2.8	Прочие платные услуги при предоставлении спортивных площадок (предоставление раздевалок, душевых кабинок, звукового оборудования)	15 руб стоимость 1 час/1 чел.-раздевалка без душа, 65 руб стоимость 1 часа/1 чел. - раздевалка с душем	15,00 ; 65,00	10,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 № 659 "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения "Футбольный клуб "КУЗБАСС"

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана, утвержденный КУМИ (Приложение №1) (Решение КУМИ от 20.03.2009 г. №569)

7. Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2015г.	114 073 322,62
7.1. Общая балансовая стоимость НЕДВИЖИМОГО муниципального имущества (на дату составления Плана) в разрезе стоимости имущества:	64 526 410,84
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64 526 410,84
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	49 546 911,78
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 917 947,81
9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права)	
1. Серия 42-АГ № 173355 от 27.01.2010 г. - земельный участок - Шахтер (ПБП) участок площадью, кв.м.	53 809,80
2. Серия 42-АГ № 982887 от 25.04.2012 г. - стадион - Шахтер (ОУ) площадью, кв.м.	15 033,90
3. Серия 42-АГ № 872260 от 27.01.2012 г. - здание нежилое 4-этажное - подтрибунное (ОУ) площадью, кв.м.	1 155,30
4. Серия 42-АГ № 796602 от 27.01.2012 г. - здание нежилое 1-этажное - гараж (ОУ) площадью, кв.м.	257,60
5. Серия 42-АГ № 872627 от 27.01.2012 г. - здание нежилое 4-этажное -гостиница (общезитие) (ОУ), площадью, кв.м.	1 396,70
6. Серия 42-АГ № 651204 от 26.04.2011 г. - нежилое помещение 1-этажное - бойлерная (ОУ) , площадью, кв.м.	213,70
7. Серия 42-АГ № 651204 от 26.04.2011 г. - нежилое - трибуна (ОУ), площадью, кв.м.	2 242,70
8. Серия 42-АД № 857077 от 17.07.2014 г. - земельный участок исп.футб.поле - Сибиряк (ПБП) площадью , кв.м.	15 646,71
10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176. (Выписка из реестра муниципальной собственности города Кемерово)	соблюдаются

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

1. Договор о совместной деятельности от 23.12.2014 г. № б/н с МБУ "Клубы по месту жительства" согласно графика работы - предоставление спортивных площадок.

2. Договор о совместной деятельности от 15.09.2009 г. № б/н с "Школой-интернатом №9" согласно графика работы - предоставление спортивных площадок.

3. Договор о совместной деятельности от 01.07.2014 г. № б/н с ГБОУ СО "Кем.агр.техникум им. Г.П. Левина" согласно графика работы - предоставление спортивных площадок.

4. Договор о совместной деятельности от 01.09.2014 г. № б/н с МБОУ "СОШ №16" г.Кемерово согласно графика работы - предоставление спортивных площадок.

1. Договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда г.Кемерово от 18.10.2006 г. № 325 с МОУ ДОД "СДЮШОР по хоккею с мячом", арендуемая площадь

254 кв.м

1. Договор аренды от 28.11.2005 г. № 2042 с ОАО "МТС", арендуемая площадь 6 кв.м, арендная плата, руб/мес

11 648,85

2. Договор аренды от 01.01.2015 г. №2-А-ФК с ОАО "ВК", арендуемая площадь 17,7 кв.м, плата, руб/мес

14 400,72

3. Договор аренды от 25.03.2008 г. № 1/51 с ОАО "МегаФон", арендуемая площадь 6,0 кв.м, арендная плата, руб/мес

8 519,31

4. Договор аренды от 01.12.2010 г. №8А с ГОУДОД "Областная СДЮСШОР по боксу", арендуемая площадь 213,7 кв.м, арендная плата, руб/мес

7 244,43

5. Договор аренды от 01.02.2007 г. № 2184 с ООО "ВИП-Сервис", арендуемая площадь 88,7 кв.м, **расторгнут**

6. Договор аренды от 01.01.2015г. №6-А-ФК с ИП Карякин Д.Е., арендуемая площадь 2,0 кв.м, арендная плата, руб/мес

1 627,20

7. Договор аренды от 07.11.2014г. №7-А-ФК с ООО "НТК", арендуемая площадь 6,0 кв.м, арендная плата, руб/мес

12 350,00

8. Договор аренды от 07.11.2014г. №8-А-ФК с ЗАО "Кемеровская мобильная связь" (ЗАО "Телс2-Кемерово"), арендуемая площадь 6,0 кв.м, арендная плата, руб/мес

15 220,00

9. Договор аренды от 01.05.2014 г. №9-А-ФК с ИП Руснинова Е.П., арендуемая площадь 2,5 кв.м, арендная плата, руб/мес

2 034,06

10. Договор аренды от 14.10.2014 №10-А-ФК с ОАО "МТС", арендуемая площадь 6,0 кв.м (ст.Сибиряк), плата, руб/мес

5 550,00

11. Договор аренды от 14.10.2014 №11-А-ФК с ОАО "ВК", арендуемая площадь 17,0 кв.м (ст.Сибиряк), плата, руб/мес

13 831,20

12. Договор аренды от 14.10.2014 №12-А-ФК с ООО "НТК", арендуемая площадь 6,0 кв.м (ст.Сибиряк), плата, руб/мес

5 550,00

13. Договор аренды от 20.12.2014 г. №13-А-ФК с ООО "Глобал Сити Строй", арендуемая площадь 88,7 кв.м, арендная плата, руб/мес

20 046,20

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего: на 01.01.2015г.	114 073,32
из них: недвижимое имущество, всего:	64 526,41
в том числе: остаточная стоимость	19 624,04
Особо ценное имущество, всего	18 917,95
в том числе: остаточная стоимость	2 090,34
Финансовые активы, всего	375,80
из них: дебиторская задолженность по доходам	225,40
из них: дебиторская задолженность по расходам	150,40
Обязательства, всего	31,23
из них: просроченная кредиторская задолженность	
в том числе: по заработной плате	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года			
2.	Поступления, всего:	45 271 600,00	30 176 600,00	15 095 000,00
	в том числе:			
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	30 176 600,00	30 176 600,00	
2.2.	Субсидии на иные цели			
2.3.	Бюджетные инвестиции			
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	13 336 860,00		13 336 860,00
2.5.	Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	1 758 140,00		1 758 140,00
	в том числе:			
2.5.1.	- арендная плата	1 416 260,00		1 416 260,00
2.5.2.	- возмещение коммунальных услуг	341 880,00		341 880,00
3.	Выплаты, всего:	45 271 600,00	30 176 600,00	15 095 000,00
	в том числе:			
	- заработная плата	17 466 400,00	9 566 400,00	7 900 000,00
	- прочие выплаты	29 600,00	19 400,00	10 200,00
	- начисления на оплату труда	5 274 900,00	2 889 100,00	2 385 800,00
	- услуги связи	286 300,00	83 600,00	202 700,00
	- транспортные расходы	823 600,00	784 000,00	39 600,00
	- коммунальные расходы	3 782 132,00	2 324 600,00	1 457 532,00
	- арендная плата	4 000,00		4 000,00
	- услуги по содержанию имущества	1 855 800,00	1 577 900,00	277 900,00
	- капитальный ремонт			
	- прочие услуги	4 302 100,00	2 826 100,00	1 476 000,00
	- прочие расходы	1 194 300,00	1 123 500,00	70 800,00
	- налог на имущество			
	- налог на землю	5 861 200,00	5 861 200,00	
	- увеличение стоимости основных средств	812 400,00	260 400,00	552 000,00
	- увеличение стоимости материальных запасов	3 578 868,00	2 860 400,00	718 468,00
3.1.	Из выплат всего: - за счет субсидии	30 176 600,00	30 176 600,00	
	- заработная плата	9 566 400,00	9 566 400,00	
	- прочие выплаты	19 400,00	19 400,00	
	- начисления на оплату труда	2 889 100,00	2 889 100,00	
	- услуги связи	83 600,00	83 600,00	
	- транспортные расходы	784 000,00	784 000,00	
	- коммунальные расходы	2 324 600,00	2 324 600,00	
	- арендная плата			
	- услуги по содержанию имущества	1 577 900,00	1 577 900,00	
	- капитальный ремонт			
	- прочие услуги	2 826 100,00	2 826 100,00	
	- прочие расходы	1 123 500,00	1 123 500,00	
	- налог на имущество			
	- налог на землю	5 861 200,00	5 861 200,00	
	- увеличение стоимости основных средств	260 400,00	260 400,00	
	- увеличение стоимости материальных запасов	2 860 400,00	2 860 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	По счетам, открытым в кредитных организациях
3.2.	Из выплат всего: - за счет внебюджетных средств	15 095 000,00		15 095 000,00
	- заработная плата	7 900 000,00		7 900 000,00
	- прочие выплаты	10 200,00		10 200,00
	- начисления на оплату труда	2 385 800,00		2 385 800,00
	- услуги связи	202 700,00		202 700,00
	- транспортные расходы	39 600,00		39 600,00
	- коммунальные расходы	1 457 532,00		1 457 532,00
	- арендная плата	4 000,00		4 000,00
	- услуги по содержанию имущества	277 900,00		277 900,00
	- капитальный ремонт			
	- прочие услуги	1 476 000,00		1 476 000,00
	- прочие расходы	70 800,00		70 800,00
	- налог на имущество			
	- налог на землю			
	- увеличение стоимости основных средств	552 000,00		552 000,00
	- увеличение стоимости материальных запасов	718 468,00		718 468,00
4.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
5.	* Справочно: Объем публичных обязательств, всего			

Директор МАУ "ФК"КУЗБАСС"



(Handwritten signature)
(подпись)

А.Н. Деменчук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Леонидова
(расшифровка подписи)

Экономист

(Handwritten signature)
(подпись)

О.Е. Поспелова, 64-17-06
(расшифровка подписи)