Утверждаю

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Подкопаев В.В./

(подпись)

31.01.2015 г.

(дата)

(М.П.)

Рассмотрено

« 27 » марта 2015 г.

(протокол заседаниянаблюдательного совета №1

«27»марта 2015 г. № 1)

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности

на 2015 - 2017 годы

муниципального автономного учреждения

«Дворец спорта «Юбилейный» города Орска»

(наименование учреждения)

Комитет по физической культуре спорту и туризму города Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «13» января 2015г.

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) учреждения | 462419, РФ, Оренбургская область, город Орск, ул. Станиславского 52Г |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5614042019 |
| Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения | 561401001 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) | Тысячи рублей |

**2. Цели деятельности учреждения**

Муниципальное Автономное учреждение «Дворец спорта «Юбилейный» города Орска» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством РФ, Оренбургской области, правовыми актами органов местного самоуправления г. Орска и Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение деятельности по организации спортивно - массовых, физкультурно- оздоровительных и развлекательных мероприятий.

Основная цель деятельности Учреждения развитие физической культуры и спорта, а так же иные цели, направленные на удовлетворение нематериальных потребностей граждан и достижение общественных благ, предоставление услуг в области физической культуры и спорта.

**3. Общее описание ситуации**

3.1. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей, молодежи и всего населения;

- популяризация среди населения физической культуры и спорта;

- пропаганда здорового образа жизни;

- организационно - методическое обеспечение, совершенствование уровня спортсменов до соответствия национальным и международным требованиям путем проведения сборов, соревнований, семинаров;

- организация семинаров, турниров, чемпионатов;

-организация учебно-тренировочных сборов, лагерей, проведение семинаров, конференций, встреч по интересам;

- осуществление взаимодействия с государственными, муниципальными и иными организациями, в том числе международными, по вопросам, связанным с деятельностью Учреждения;

- осуществление в установленном законом порядке предпринимательской и информационной деятельности;

- осуществление рекламной, издательской и информационной деятельности;

- организация работ по производству, импорту, экспорту, приобретению, продаже и прокату спортивных товаров, инвентаря.

Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг частично за плату и бесплатно (муниципальное задание).

3.2. Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной действующим законодательством деятельностью, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, в пределах, установленных Уставом видов деятельности Учреждения.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

3.3. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения и руководитель Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 7 (семи) человек. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

-Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

- Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

- Предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

- Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

- Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета;

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

**Структура МАУ «Дворец спорта «Юбилейный» г. Орска» имеет следующий вид:**

Руководителем Учреждения является директор Учреждения*.*

К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.

Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора.

Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету.

Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

В подчинении руководителя учреждения находятся: бухгалтерия: главный бухгалтер, бухгалтер, зав. складом; зам. Директора по общим вопросам в подчинении которого находится спортивный отдел(начальник спортивного отдела, администратор, художник-оформитель, медсестра, смотритель музея) и служба АХО (зав. АХО, плотник, столяр, штукатуры- маляры, дворники, подсобные рабочие, уборщики служебных помещений), Зам. Директора по АХЧ ( сторожа, швейцары, снабжение), главный инженер(служба механика : инженер – механик, машинисты холодильных установок, слесаря- ремонтники, водители ЛУМ, подсобные рабочие и служба энергетика: инженер –энергетик, электромонтеры, электрогазосварщик, слесари-сантехники, слесаря-вентиляционщики), юрисконсульт.

**4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату**

Муниципальное Автономное учреждение «Дворец спорта «Юбилейный» города Орска» помимо выполнения муниципального задания оказывает платные услуги физическим и юридическим лицам города Орска и области.

К платным услугам (работам) относится следующий перечень услуг:

- Предоставление демонстрационных площадей - 250 руб. кв. м

- Предоставление ледовой арены для проведения массовых мероприятий-шоу, дискотек, концертов, форумов - 7500 руб. в час

- Проведение спортивно - массовых мероприятий со стороны физических лиц (массовое катание и прокат спортивного инвентаря)- 150 руб. час

- Предоставление места для парковки транспорта- 60 руб. сутки

- Предоставление места на бортах, ледовой площадке, под куполом ледового поля для размещения информации рекламного характера- 7 600 руб. кв. м

**5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | На дату составления плана | На конец каждого года планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|  |  | 2015 г. | 2016г. | 2017г. |
| 1.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,  в том числе:  объекты недвижимости | тыс. руб. | 13040,0  13040,0 | 377825,0  377825,0 | 377825,0  377825,0 |
| * 1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником   в том числе:  объекты недвижимости | тыс. руб. | 13040,0  13040,0 | 377825,0  377825,0 | 377825,0  377825,0 |
| 1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| 1. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.   в том числе:  объекты недвижимости | ед. | 10  10 | 11  11 | 11  11 |
| 3.Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением,  в том числе:  Здание Д/С и трибуны кв. м  Технологические объекты п. м | м2 | 24725,1  16949,15 | 24725,1  16949,15 | 24725,1  16949,15 |
| 3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду | м2 | - | - | - |

**6. Сведения о движимом муниципальном имуществе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | На дату составления плана | На конец каждого года планового периода | |
| 1. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе: | тыс. руб. | 79823,1 | 106310,1 | 111625,6 |
| 1.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества | тыс. руб. | 3133,00 | 20385,9 | 21405,2 |

**7. Показатели финансового состояния учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
| 1. Нефинансовые активы, всего | 730386,9 |
| из них: |  |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 256608,0 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Остаточная стоимость | 11294,0 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего | 3133,0 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Остаточная стоимость | 2776,2 |
| 2. Финансовые активы, всего | 3853,6 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | 833,4 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | 3018,5 |
| 3. Обязательства, всего | 1839,6 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность |  |

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

Планирование показателей по поступлениям и выплатам учреждения проведено с учетом фактических показателей 2014 года и руководствуясь муниципальным заданием с плановыми показателями объемов финансового обеспечения муниципального задания. Фактически на сегодняшний день подписано соглашение на предоставление субсидий в 2015 году на сумму 43 042 400,00рублей.

в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Всего | В том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытых в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 1680,87 |  | 1680,87 |
| Поступления, всего | 64042400,00 | 43042400,00 | 21000000,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| - субсидии на выполнение муниципального задания | 43042400,00 | 43042400,00 |  |
| - целевые субсидии на проведение детских международных спортивных мероприятий |  |  |  |
| - бюджетные инвестиции строительство |  |  |  |
| - поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности | 21000000,00 |  | 21000000,00 |
| Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством) | 64044080,87 | 43042400,00 | 21001680,87 |
| в том числе: |  |  |  |
| - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 32297000,00 | 23997000,00 | 8300000,00 |
| - услуги связи | 298000,00 | 180000,00 | 118000,00 |
| - транспортные услуги | 300000,00 |  | 300000,00 |
| - коммунальные услуги | 17395400,00 | 17245400,00 | 150000,00 |
| - арендная плата за пользование имуществом |  |  |  |
| - услуги по содержанию имущества | 5511750,00 | 511750,00 | 5000000,00 |
| - прочие услуги | 2200000,00 | 1000000,00 | 1200000,00 |
| - пособия по социальной помощи населению |  |  |  |
| - приобретение основных средств | 700000,00 |  | 700000,00 |
| -прочие услуги по проведению детских спортивных мероприятий общероссийского значения |  |  |  |
| - приобретение нематериальных активов |  |  |  |
| - приобретение материальных запасов | 3841930,87 | 108250,00 | 3733680,87 |
| - приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами |  |  |  |
| - прочие расходы | 1500000,00 |  | 1500000,00 |
| - иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| Остаток средств на конец планируемого периода |  |  |  |
| Справочно: объем публичных обязательств, всего |  |  |  |

**9. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения**

МАУ "Дворец с года "Юбилейный" города Орска" было создано на основании распоряжения Главы города Орска 11.01.2008 года. С 2009 года по 2013 год МАУ работал по упрощенной системе налогообложения. С 2014 года учреждение перешло на общую систему налогообложения.

Приказом № 131 от 22.05.2014 года «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за МАУ Д/С «Юбилейный» на 2014 год» был доведен объем муниципального задания на 2014 год, который составил 152719 место/ часов в год на сумму 28 652 162,00 рубля. Помимо этого на содержание недвижимого имущества были выделены субсидии в размере 21 214 000,00 руб. Однако в последствии норматив затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания был пересмотрен и увеличен до 214,51 рублей на 1 место/час в год. Таким образом, объем субсидии на выполнение муниципального задания и содержание недвижимого имущества составил 53 973 716,00 рублей.

Поступление средств от оказания платных услуг составило 20 817651,5 рубль.

Бюджетные инвестиции в сумме 65 492,54 рублей были возвращены в доход бюджета.

Субсидии на выполнение муниципального задания и содержание имущества, переданного в оперативное управление учреждению были получены в полном объеме. Само же муниципальное задание 2014 года выполнено учреждением более чем на 110%.

В основные средства в 2014 году учреждением было вложено 626 466 рублей 00 коп.за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания и 1 190 476,09 рублей на счет собственных средств учреждения. На приобретение материальных запасов из субсидий на выполнение муниципального задания была направлена сумма 1 887 441,10 рублей, из доходов от платных услуг – 4 091 664,30 рубля. Основные средства стоимостью до 3000 рублей были списаны на за балансовый счет.

На конец года по результатам финансовой деятельности у учреждения образовалась дебиторская и кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность на конец года составила 3 851,9 тыс. руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на конец года составила 839,6 тыс. руб.

Платные услуги,предоставляемые Учреждением пользуются повышенным спросом у населения города и области. Однако наличие муниципальных заказов от ДЮСШ, которые превышают объем муниципального задания на 50%, не позволяет удовлетворить спрос населения в полном объеме.

Штат учреждения укомплектован квалифицированным персоналом, что позволяет поддерживать качество оказываемых услуг, а так же отказаться от услуг подрядных организаций и своими силами осуществлять текущие работы по обслуживанию оборудования .

В 2014 году сдан в эксплуатацию крытый ФОК с ледовой площадкой, построенный в рамках целевых программ. Появление этого объекта позволяетзначительно увеличить объем муниципального задания, а так же планируется увеличить объем платных услуг по предоставлению мест для проведения спортивных занятий населению, а так же по проведению спортивно- массовых мероприятий.

Динамику изменения основных параметров деятельности учреждения можно представить в виде следующей таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Год, предшест-вующий текущему | Текущий год  2015 г. | | Каждый год планового периода | | | |
| 2016 г. | | 2017 г. | |
| В ед. изм. | В ед. изм. | Темп роста, % (гр.3/ гр. 2) | В ед. изм. | Темп роста к предыдущему году, % | В ед. изм. | Темп роста к предыдущему году, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе: | 20035 | 20060 | 100,1% | 20060 | 100% | 20060 | 100% |
| - физических лиц | 19982 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |
| - юридических лиц | 53 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
| 2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 46170,8 | 46228,5 |  | 46228,5 |  | 46228,5 |  |
| 3.Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 1103,4 | 1104,8 |  | 1104,8 |  | 1104,8 |  |
| 4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб. | 3733,0 | 3737,7 |  | 3737,7 |  | 3737,7 |  |
| 5. Численность работников – всего, чел.  в том числе  Руководитель Административно-управленческий персонал  Служащие  Младший обслуживающий персонал | 122  1  3  18  100 | 122  1  3  18  100 |  | 122  1  3  18  100 |  | 122  1  3  18  100 |  |
| 6.Средняя зарплата одного работника, руб.  в том числе  Руководитель Административно-управленческий персонал  Служащие  Младший обслуживающий персонал | 18811  75688  43593  30371  15418 | 16944  68167  39278  27357  13888 | 100% | 16944  68167  39278  27357  13888 | 100% | 16944  68167  39278  27357  13888 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) тыс. руб.  в том числе  Руководитель Административно-управленческий персонал  Служащие  Младший обслуживающий персонал | 27540  908  1570  6560  18502 | 24806  818  1414  5909  16665 |  | 24806  818  1414  5909  16665 | 100% | 24806  818  1414  5909  16665 | 100% |
| 8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.  в том числе  Руководитель Административно-управленческий персонал  Служащие  Младший обслуживающий персонал | 7386  274  474  1981  4657 | 6653  247  427  1784  4195 |  | 6653  247  427  1784  4195 | 100% | 6653  247  427  1784  4195 | 100% |
| 9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения | 36% | 35% |  | 36% |  | 37% |  |
| 11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед. | 1,1 | 1,05 |  | 1,26 |  | 1,19 |  |
| 12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением:  -Доля рассмотренных заявлений на получение муниципальной услуги от общего числа поступивших заявлений  -Доля случаев предоставления муниципальной услуги в установленные сроки от общего числа предоставленных муниципальных услуг  -Доля проведенных консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги от общего числа проведенных консультаций  -Доля квалифицированного персонала, обслуживающего муниципальную услугу, в спортивном сооружении  -Процент обеспеченности спортивного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием от числа единовременно занимающихся в спортивном сооружении | 100  100  100  90  80 | 100  100  100  90  80 |  | 100  100  100  90  80 |  | 100  100  100  90  80 |  |

**10. План доходов**

Планируемые объемы доходов на 2015– 2017 годы и фактический объем доходов за базовый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги по видам | Объем реализации в натуральном выражении | | | | Цена (тариф, норматив), руб. за ед. | | | | Объем реализации, тыс. руб. | | | |
| Год, предшествующий текущему | Текущий год | Каждый год планового периода | | Год, предшествующий текущему | Текущий год | Каждый год планового периода | | Год, предшествующий текущему | Текущий год | Каждый год планового периода | |
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 1. Основная деятельность | 174927 | 152719 | 152719 | 152719 | 214,51 | 214,51 | 214,51 | 214,51 | 53973,7 | 43042,4 | 43042,4 | 43042,4 |
| Муниципальная услуга | 174927 | 152719 | 152719 | 152719 | 214,51 | 214,51 | 214,51 | 214,51 | 53973,7 | 43042,4 | 43042,4 | 43042,4 |
| 2. Внебюджетные услуги | 18866 | 18866 | 18866 | 18866 |  |  |  |  | 20817,7 | 21000,0 | 21000,0 | 21000,0 |
| 2.1.Предоставление демонстрационных площадей руб./кв.м | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2373,5 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| 2.2.Проведение спортивно- массовых мероприятий руб./1,0 часа | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1155,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 2.3. Предоставление мест на парковке | 9515 | 9515 | 9515 | 9515 | 60 | 70 | 70 | 70 | 570,9 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| 2.4.Размещение информации рекламного характера на бортах ледовой площадки руб./кВ. м | 14 | 14 | 14 | 14 | 7600 | 7300 | 7300 | 7300 | 1275,1 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| 2.5.Размещение информации рекламного характера на экранах Медиакуба | 2 | 10 | 10 | 10 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 2.6. Предоставление мест для проведения спортивных занятий, соревнований группами ОФП час. | 35 | 35 | 35 | 35 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 14893,2 | 14970,0 | 14970,0 | 14970,0 |
| 3.Прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,6 |  |  |  |
| 3.1. Целевые субсидии на иные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Бюджетные инвестиции в капитальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Целевые поступления (спонсорская помощь) |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,6 |  |  |  |
| Всего | 193793 | 171585 | 171585 | 171585 |  |  |  |  | 75307,0 | 64042,4 | 64042,4 | 64042,4 |

**12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения**

| Наименование показателя | Ед. изм. | Год, предшест-вующий текущему | Текущий год | Каждый год планового периода | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **2015** | **2016** | **2017** |
| Расход тепловой энергии | Гкал | **3771** | **3657** | **3548** | **3440** |
| Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади (30121 кв.м.) | Гкал/м2 | **0,13** | **0,121** | **0,117** | **0,114** |
| Расход электрической энергии | кВт.ч. | **2901259** | **2814221** | **2729794** | **2647900** |
| Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади (30121 кв.м.) | кВт.ч./ м2 | **96,3** | **93,43** | **90,63** | **87,91** |
| Расход воды на снабжение учреждения | куб.м. | **32776** | **31793** | **30839** | **29913** |
| Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 потребителя | куб.м./чел. | **1,64** | **1,59** | **1,54** | **1,5** |

**13.Перечень мероприятий по увеличению эффективности деятельности учреждения.**

1.Ремонт кровли.

2.Увеличение объема муниципального задания и платных услуг в связи с вводом ФОК и футбольного поля.

3.Провести обучение и повышение квалификации сотрудников.

4.Проведение постепенного обновления оборудования, приобретение новой льдоуборочной машины.

**Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Подкопаев/**

**(подпись) (Ф.И.О. руководителя)**

**Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Шаламова /**

**(подпись) (Ф.И.О. гл. бухгалтера)**

**Исполнитель документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Шаламова/**

**(подпись) (Ф.И.О. исполнителя)**