

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г.Вязьмы Смоленской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.В. Чубаров
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ
	Код по КФД	0531753
	Дата	31.12.2018
Наименование Учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Вязьмы Смоленской области	26728680
	по ОКПО	
	области (МБУ ДО ДЮСШ г. Вязьмы Смоленской области)	по СРРПБС
Адрес фактического местонахождения Учреждения	215110 Смоленская область, г.Вязьма, пл.Советская , д.2	
ИНН/КПП Учреждения	6722012447/672201001	
Наименование структурного подразделения Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области		Глава по 904
		БК
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ 383

Главный бухгалтер _____ Е.А.Колганова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Е.А.Колганова 8-48131-2-32-02
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом Учреждения):

- образовательная деятельность, которая включает в себя реализацию дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ) физкультурно-спортивной направленности;
- развитие массовой физической культуры и спорта;
- сотрудничество с образовательными учреждениями по развитию физической культуры и спорта; освещение и внедрение в учебно-воспитательный процесс инноваций, повышение качества реализации дополнительных образовательных программ;
- обеспечение необходимых условий для личностного и физического развития укрепления здоровья детей и их семей;
- профилактика детского и семейного неблагополучия посредством создания здоровьесберегающей и социально-значимой среды;
- деятельность в области просвещения, пропаганды и содействия здоровому образу жизни, улучшение морально-психологического состояния несовершеннолетней молодежи; создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями и их семей;
- организация содержательного досуга детей и подростков;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание условий, благоприятных для умственного, эмоционального развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, гуманистических ценностей и творческого мышления, а также гарантирующих охрану, укрепление здоровья обучающихся и воспитание ответственности за собственное здоровье;
- формирование активной жизненной позиции воспитанников, нацеленной на улучшение и совершенствование современного общества;
- оказание помощи обучающимся в выборе будущей профессии в области физической культуры и спорта;
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Учреждением;
- формирование духовно зрелой личности, осознающей свою ответственность перед обществом;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви Родине, окружающей природе и семье;
- формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности Учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения):

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

3.1. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с федеральным законодательством предпринимательскую и иную доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует целям его создания :

- Организация образовательного процесса по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- Предоставление помещений, спортивных площадок для занятий, проведения соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий сторонним организациям и частным лицам;
- Организация занятий по общефизической и специальной физической подготовке детей и взрослых к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- Организация досуга обучающихся (аэробика, шейпинг, турпоходы);
- Организация занятий с тренером-преподавателем в группах «Здоровья» для детей и взрослых (атлетическая и оздоровительная гимнастика);
- Реализация информационной и печатной продукции;
- Сдача в аренду имущества Учреждения;
- Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования , целевые взносы и другие, не запрещенные законодательством РФ поступления от физических и юридических лиц;
- Материальные средства, поступающие от проката спортивного лыжного инвентаря, от предоставления платных услуг восстановительного центра;
- Оказания услуг по проведению семинаров, конференций, слетов, соревнований;
- Выполнение копировальных и множительных работ;
- Осуществление внутригородских, пригородных, междугородних и автобусных пассажирских перевозок;
- Проведение занятий с детьми и населением по различным видам спорта .

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на начало финансового года	28735441,17
Общая балансовая стоимость движимого имущества на начало финансового года	6073726,37
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на начало финансового года	5010814,07

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	8352497,22
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,	28735441,17
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	28735441,17
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	2242060,07
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6073726,37
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5010814,07
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3324544,10
2.	II. Финансовые активы, всего	125219,37
	из них:	
2.1.	Денежные средства Учреждения, всего	95519,37
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства Учреждения на счетах	95519,37
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	

2.2.1.		
2.2.2.		
2.3.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.1.		
2.3.2.		
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	29700,00
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	III. Обязательства, всего	40791120,86
3.1	из них: долговые обязательства	
3.1.1	кредиторская задолженность:	3742469,45
3.1.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

учреждениями (ВР 407)										
Исполнение судебных актов (ВР 830)	252									
Возмещение судебных расходов										
расходы на закупку товаров, работ, услуг (ВР 200), всего	260	X	2485319,37	95599,84		1569185,01			820534,52	
в том числе:										
услуги связи	261	221	44500,00	34500,00					10000,00	
транспортные услуги	262	222	10000,00						10000,00	
коммунальные услуги	263	223	1569185,01			1569185,01				
арендная плата за пользование имуществом	264									
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	430000,00	30000,00					400000,00	
Прочие услуги	266	226	115000,00	25000,00					90000,00	
Иные расходы										
Увеличение		310	100000,00						100000,00	

стоимости основных средств										
Увеличение стоимости материальных запасов		346	215534,52	6099,84					210534,52	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	95519,37	1099,84		63885,01			30534,52	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2425800,00			2425800,00		
В том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
из них:	X							
1	1002							
2	1003							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001							
из них:	X							
1	2002							
2	2003							

Таблица 3

Сведения о средствах,
 поступающих во временное распоряжение Учреждения
 на _____ 20__ г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	95519,37
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения и
муниципального автономного учреждения

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должностей	Кол-во ставок	Должностной оклад (ставка з/пл)	ФЗП по ставкам и окладам	Вредность	Ночное вр.	Классность/ сложность/ интенсивн.	Итого в месяц	Кроме того доплата до МРОТ 11280,00 руб.	ИТОГО ФОТ в месяц	Итого за год
1. Директор	1	14500,00	14500,00	x	x	x	14500,00	x	14 500,00р.	174000,00
2. Зам. директора по учебно-спортивной работе	1	12100,00	12100,00	x	x	x	12100,00	x	12 100,00р.	145200,00
3.Зам. директора по спортивно-массовой работе	1	13900,00	13900,00	x	x	x	13900,00	x	13 900,00р.	166800,00
4. Методист	1	10000,00	10000,00	x	x	x	10000,00	x	10 000,00р.	120000,00
5.Тренер-преподаватель	22,6/408	11453,64	270325,20	x	x	x	270325,20	x	270325,20р.	3243902,40
6. Руководитель структурного подразделения	1	7900,00	7900,00	x	x	x	7900,00	x	7 900,00р.	94800,00
7. Хореограф	0,5/9	10000,00	5000,00				5000,00		5 000,00р.	60000,00
Итого:	28,1		333725,20				333725,20	x	333725,20р.	4004702,40
Кроме того, 36% фонд			120141,07				120141,07	0,00	120141,07р.	
Всего по работникам, оплачиваемым по отраслевой системе			453866,27				453866,27		453 866,27р.	5446395,24
1. Водитель	1	3712,00	3712,00	x	x	8352,00	12064,00		12064,00	144768,00
2. Рабочий по комплексному	5	3187,00	15935,00	1912,20	x	x	17847,20	38552,80	56 400,00р.	676800,00
3. Сторож	6,9	3187,00	21990,30	x	7696,61	x	29686,91	48145,10	77 832,00р.	933984,00
4.Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	2,85	3187,00	9082,95	x	x	x	9082,95	23065,05	32 148,00р.	385776,00
5. Оператор газовой котельной	4	3712,00	14848,00	x	5196,80	x	20044,80	25075,20	45 120,00р.	541440,00
6. Дворник	1	3187,00	3187,00	x	x	x	3187,00	8093,00	11 280,00р.	15360,00
7. Зав. хозяйством	1	4419,00	4419,00				4419,00	6861,00	11 280,00р.	15360,00
8. Секретарь	0,5	3187,00	1593,50	x	x	x	1593,50	4046,50	5 640,00р.	67680,00
Итого:	22,25		74767,75	1912,20	12893,41	2784,00	97925,36	153838,65	251764,00	3021168,00
Кроме того, 16% фонд			11962,84	305,95	2062,94	445,44	15668,06		15668,06	
Всего по работникам			86730,59	2218,15	14956,35	3229,44	113593,41		267432,06	3209184,72
Всего ФОТ в месяц	50,35		540596,86	2218,15	14956,35	3229,44	587459,68	153838,65	721298,13	
							ВСЕГО	Пост. фонд:	135809,13	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			7200,00
2	Экологический сбор			8400,00
3	Налог на имущество			91600,00
	Итого:		х	107200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 292

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			
2	Решение арбитражного суда			
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				44500,00
	Итого:	х	х	х	44500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			10000,00
	Итого:			10000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					

1	Теплоэнергия U22301				540700,00
2	Электроэнергия U22302				601400,00
3	Водоснабжение U22303				123000,00
4	Газоснабжение U22304				240200,00
5	Остатки прошлых лет				63885,01
	Итого:	х	х	х	1569185,01

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	обслужив. и тек. ремонт АПС			
2	Вывоз ТБО			
3	Оплата техосмотра			
4	Техослуживание автомобиля			
	Итого:	х	х	430000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата з/п по договорам		
2	Дистанционный курс обучения по "Охране труда",		
3	Поставка печатных изданий		
	Итого:	х	115000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение шведских стенок			
2	Приобретение Тренажеров			
3	Приобретение хозтоваров			
4				
	Итого:		х	315534,52