

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г.Вязьмы Смоленской области


А.В. Чубаров
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

			КОДЫ
		Код по КФД	0531753
		Дата	31.12.2019
Наименование Учреждения	муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г. Вязьмы Смоленской области	по ОКПО	26728680
	области (МБУ СШ 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	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	Глава по БК	904
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):

- развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Вяземского района Смоленской области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и сборных команд Вяземского района и Смоленской области.
- реализация программ спортивной подготовки по культивируемым видам спорта на следующих этапах: начальной подготовки, тренировочном (спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.
- организация и проведение спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения Вяземского района Смоленской области.
- создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО;
- 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 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):

- развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Вяземского района Смоленской области подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и сборных команд Вяземского района и Смоленской области.

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 :

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация развития национальных видов спорта;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
- организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;

- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства;
- оказание платных услуг по организации процесса спортивной подготовки по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине;
- оздоровительные мероприятия: организация секций, групп по укреплению здоровья;
- организация досуга спортсменов (игры, экскурсии, турпоходы и т.д.);
- Предоставление помещений, спортивных площадок для занятий, проведения соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий сторонним организациям и частным лицам;
- Организация досуга обучающихся (аэробика, шейпинг, турпоходы);
- 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;
- Выполнение копировальных и множительных работ;

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на начало финансового года	29692200,17
Общая балансовая стоимость движимого имущества на начало финансового года	5816761,27
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на начало финансового года	5010814,07

Таблица 1

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	39983237,49
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,	31326015,18

	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	31326015,18
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	31326015,18
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	3367737,82
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5894306,37
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5995873,46
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3990558,95
2.	II. Финансовые активы, всего	92716,82
	из них:	
2.1.	Денежные средства Учреждения, всего	40712,83
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства Учреждения на счетах	40712,83
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	51814,99
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	189,00
3.	III. Обязательства, всего	42049248,06

3.1	из них: долговые обязательства	
3.1.1	кредиторская задолженность:	420569,51
3.1.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (ВР 407)										
Исполнение судебных актов (ВР 831)	252	297								
Возмещение судебных расходов										
расходы на закупку товаров, работ, услуг (ВР 200), всего	260	X	2558612,83	94312,16		1629494,24			834806,43	
в том числе:										
услуги связи	261	221	45800,00	35800,00					10000,00	
транспортные услуги	262	222								
коммунальные услуги	263	223	1629494,24			1629494,24				
арендная плата за пользование имуществом	264									
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	248000,00	18000,00					230000,00	

Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	40712,83	512,16		5394,24			34806,43
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2020 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 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2020 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	0001	X	2517900,00				2517900,00		

товаров, работ, услуг, всего:								
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							

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	40712,83
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	Стимулирующий фонд 30%	Персональный оповещающий коэффициент	Повышающие коэффициенты	Доплаты				Допл. За интенсивность и высокие результаты	Надбавка за выслугу лет	Надбавка за особый режим 50%	Итого в месяц	Кроме того доплата до МРОТ 11280,00 руб.	ИТОГО ФОТ в месяц
							Вредность	Ночное вр.	Надбавка за результативное участие							
Административно-управленческий персонал																
1. Директор	1	29204,00	29204,0	8761,20			x	x	x	x	x	x	37 965,20	x	37 965,20	
2. Заместитель директора	1	26283,60	26283,60	7885,08			x	x	x	x	x	x	34 168,68	x	34 168,68	
3. Заместитель директора по спортивной подготовке	1	23363,20	23363,20	7008,96			x	x	x	x	x	x	30 372,16	x	30 372,16	
4. Администратор	2	20442,80	40885,60	12265,68			x	x	x	x	x	x	53 151,28	x	53 151,28	
Итого:	5	99293,60	119736,40	35920,92									155 657,32	x	155 657,32	
Основной персонал																
1. Старший инструктор-методист	1	4911,00	4911,00	x	4911,00	2,45	x	x	x	x	x	1473,33	x	18 416,28	x	18 416,28
2. Инструктор-методист	0,5	4767,00	2383,50	x	2383,50	1,95	x	x	x	x	x	357,53	x	7 388,86	x	7 388,86
3. Инструктор-методист	1	4767,00	4767,00	x	4767,00	1,15	x	x	x	x	x	953,40	x	11 202,45	77,55	11 280,00
4. Старший тренер	4,5	4911,00	22099,50	x	x	18,11	x	x	2456,50	x	x	4174,35	x	95 568,06	x	95 568,06
5. Тренер	11,3	4767,00	53867,10	x	x	45,70	x	x	1430,10	x	x	13442,94	x	226 384,80	x	226 384,80
Итого:	18,3	24123,00	88028,10	x	12061,50		x	x	3886,60	x	x	20401,55	x	358 960,45	77,55	359 038,00
Прочий персонал																
1. Водитель	1	4911,00	4911,00	x			x	x		9822,00	x	2455,50	18 170,70	x	18 170,70	
2. Рабочий по комплексному обслуживанию	5	3324,00	16620,00	x			1994,40	x		2991,60	2409,90	x	24 015,90	36 634,10	60 650,00	
3. Сторож	6,9	3324,00	22935,60	x			x	7852,74		6282,35	3438,68	x	40 509,37	43 187,63	83 697,00	
4. Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений	2,85	3324,00	9473,40	x			x	x		1994,40	1728,48	x	13 196,28	21 374,22	34 570,50	

5. Оператор газовой котельной	4	3872,00	15488,00	x	x	5420,80	x	4646,40	2516,80	x	28 072,00	20 448,00	48 520,00	
6. Дворник	2	3324,00	6648,00	x	x	x	x	1994,40	664,80	x	9 307,20	14 952,80	24 260,00	
7. Зав. хозяйством	1	4609,00	4609,00	x	x	x	x	9218,00	230,45	x	14 057,45	x	14 057,45	
9. Делопроизводитель	1	3324,00	3324,00	x	x	x	x	997,20	332,40	x	4 653,60	7 476,40	12 130,00	
Итого:	23,75	30012,00	84009,00	x	x	13273,54	x	37946,35	11321,51	x	151 982,50	144 073,15	296 055,65	
Всего ФОТ в месяц	47,05	x	291773,50	35920,92	12061,50	199 4,40	13273,54	3886,60	37946,35	31723,06	2455,60	666 600,27	144 150,70	810 750,97

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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	x	
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	x	
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:	x	

<*> 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:	x	x	

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			8400,00
2	Экологический сбор			2000,00
3	Налог на имущество			58800,00
	Итого:		x	69200,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия U22301				481300,00
2	Электроэнергия U22302				750600,00
3	Водоснабжение U22303				128800,00
4	Газоснабжение U22304				263400,00
5	Остатки прошлых лет				5394,24
	Итого:	x	x	x	1629494,24

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:	x	x	x

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:	x	x	248000,00

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		
4	Аттестация рабочих мест		
	Итого:	x	120000,00

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 стройматериалов			
3	Приобретение хозтоваров			
4	ГСМ			
5	Приобретение бут.воды			
6	мебель			
	Итого:		x	515318,59