

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму молодежной политике администрации Гурьевского муниципального района

Т.С. Каргополова

" 20 19 г.

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

Форма по КФД	Коды
" " 20 г.	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа им.Б.В.Непомнящего" Гурьевского муниципального района**

(наименование учреждения)
ИНН 4204004610/ КПП 420401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике администрации Гурьевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
652782, Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Революционная 95

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- выявление, развитие и отбор одаренных детей, подростков и молодежи и подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки;
- создание для детей, подростков и молодежи необходимых условий для занятий физической культурой и спортом и прохождения спортивной подготовки;
- профессиональная ориентация детей, подростков и молодежи для определения вида спорта и спортивной дисциплины с целью дальнейшей специализации и профессиональной подготовки занимающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
- проведение физкультурно-массовых мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий;
 - обеспечение участия в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, включая обеспечение проведения или участия в тренировочных мероприятиях, обеспечение участия в международных соревнованиях, материально-техническое, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое обеспечение;
- научно-методическая и методическая работа в сфере физической культуры и спорта;
- содействие развитию физической культуры и спорта в Гурьевском муниципальном районе и Кемеровской области.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Реализация юридическим, а также физическим лицам платных услуг, включающих: организацию и проведение занятий физической культурой;
- Проведение массовых культурных, спортивных, игровых, досуговых мероприятий;
- Проведение показательных выступлений, зрелищных и спортивно-оздоровительных мероприятий;
- Предоставление населению физкультурно-оздоровительных услуг.

Услуги (работы), осуществляемые на платной основе учреждением не оказываются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:		2 835 551,82
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
2 835 551,82	0,00	100 000,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:		4 883 066,18
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		356 900,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 12 декабря 2018
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	7 718 618,00
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	2 835 551,82
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	2 835 551,82
1.1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	4 883 066,18
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	356 900,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
2	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты:	
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по выданным авансам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
3.	Обязательства, всего:	375 293,35
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	375 293,35
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)				
			в том числе:				
			2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	КВР	КОСГУ				всего	из них гранты
1	2	3	5	6	7	8	9
Поступления, всего:	x	100	23 808 300,00	12 961 000,00	11 627 000,00	150 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности			x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг, работ:		130	x	x	x	150 000,00	x
услуга №1 (целевой взнос)			x	x	x	60 000,00	x
услуга № 2			x	x	x	90 000,00	x
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	23 658 300,00	12 961 000,00	11 627 000,00	x	x
Выплаты по расходам, всего:		200	23 658 300,00	12 961 000,00	11 627 000,00	150 000,00	x
в том числе на:							
выплаты персоналу всего:		210	14 690 300,00	12 157 000,00	10 823 000,00		
из них:							
оплата труда	111	211	11 282 900,00	9 337 000,00	8 312 600,00		
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 407 400,00	2 820 000,00	2 510 400,00		
Прочие выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	
Прочие расходы		290					
из них:							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	290	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	
из них:							
налог на имущество и земельный налог	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортный налог	852	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
штрафы, пени	853	292	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	244	220	8 932 500,00	768 500,00	768 500,00	135 000,00	
Услуги связи	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	244	223	570 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование имущества	244	224	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	8 078 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	120 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	
Поступление нефинансовых активов:	244	300					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	30 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	340	77 500,00	62 500,00	62 500,00	70 000,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 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 том числе:				
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	9 067 500,00	768 500,00	768 500,00	9 067 500,00	768 500,00	768 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	9 067 500,00	768 500,00	768 500,00	9 067 500,00	768 500,00	768 500,00	0,00	0,00	0,00

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 20 19 года

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения



подпись

А.Е. Тропин

Главный бухгалтер



подпись

М.В. Большакова

Исполнитель:

Экономист



подпись

Проскурина Е.А.

от 29.12.2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 2019 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

**Раздел, целевая статья:
1101 1310012010**

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п				количество месяцев	Сумма, руб.
1	Заработная плата			11	11 282 900,00
2	Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*30,2%)			11	3 407 400,00
	Итого:	x	x	x	14 690 300,00

1.2. Прочие выплаты

№ п/п				количество месяцев	Сумма, руб.
1	Выплаты и компенсации сотрудникам, не относящихся к заработной плате			8	20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Среднедействующий тариф с учетом НДС в месяц (руб)	количество месяцев	Сумма, руб.
1	Телефон, интернет	1	221,00	12	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб.	Количество	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги	2 500,00	2	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Среднедействующий тариф (с учетом НДС), руб.	Лимит потребления в год	Количество месяцев	Сумма, руб. ((3*4)*10%/12*кол-во мес.)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт.ч	4,16	14508	12	82 000,00
2	Отопление, Гкал	2593,96	272	6	465 200,00
3	Горячая вода, м3	149,58	40	12	8 000,00
4	Питьевая вода, м3	37,11	204	12	9 000,00
5	Водоотведение, м3	25,57	166	5	5 800,00
	Итого:	x	x	x	570 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату

№ п/п	Наименование показателя	Цена услуги руб.	Количество договоров	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата	40 000,00	1	8	40 000,00
	Итого:				40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество месяцев	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и размещение ТКО	2	8	50 000,00
2	Уборка снега	2	8	18 000,00
3	Дератизационные работы	1	8	8 000,00
4	Реконструкция и перепланировка АБК-2	1	8	8 000 000,00
5	Перезарядка переосвидетельствование огнетушителей	1	8	2 000,00
	Итого:	x		8 078 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество месяцев	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1	8	90 000,00
2	Услуги по контролю за тревожной сигнализацией	2	8	20 000,00
3	Услуги бригады скорой помощи	2	8	10 000,00
	Итого:	x		120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Поставка товара (спорт, инвентарь)	5	8	64 500,00
	Поставка канц. товаров	2	8	30 000,00
	Поставка хоз. товаров	5	8	13 000,00
	Итого:	x	x	107 500,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



А.Е. Тропин

Исполнитель: экономист

Проскурина Е.А.