

Утверждаю  
Зам. начальника Управления образованием  
администрации муниципального образования  
«город Бугуруслан»  
С. В. Гобова  
«09» января 2019 г.



План  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**  
**«Детско-юношеская спортивная школа»**  
**муниципального образования «город Бугуруслан»**  
наименование ОУ

Юридический адрес: 461635, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, д.41 «А»

Основной государственный регистрационный номер: 1025600543902

Дата регистрации: 13.06.2000 г.

Место государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Оренбургской области

Лицензия, свидетельство о государственной аккредитации (дата, №): лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 29.07.2015 г. № 1827

«09» января 2019 г.  
(дата)

Форма по ОКУД  
Дата

Наименование бюджета: **Муниципальный**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя: **Управление образованием администрации  
муниципального образования «город Бугуруслан»**

глава по БК

ИНН

КПП

код ОКВЭД (ОКОНХ)

код по ОКПО

код ОКФС (форма собственности)

код ОКАТО (местонахождение)

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

Код ОКОГУ (орган управления)

Единица измерения показателей: рубль  
(с точностью до второго десятичного знака)

По ОКЕИ

Почтовый адрес учреждения: 461635, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, д. 41 «А»

КОДЫ	
ИНН	5602007080
КПП	560201001
код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.41.
код по ОКПО	51001857
код ОКФС (форма собственности)	14
код ОКАТО (местонахождение)	53408000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
По ОКЕИ	383

Телефон учреждения: **8 (35352) 3-62-69**

Адрес электронной почты: **bug-dvushh@yandex.ru**

## **I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)**

### **МБУДО "ДЮСШ"**

#### **1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):**

Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; развитие индивидуальных особенностей; укрепление психологического и физического здоровья.

#### **1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):**

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: воспитание и обучение детей; обеспечение охраны здоровья детей; удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного образования и физического развития; оказание практической и методической помощи учреждениям образования в организации физкультурной и спортивной работы с учащимися; оказание практической и методической помощи учреждениям образования в организации физкультурной и спортивной работы с учащимися; работу по комплектованию сборных команд города по культивируемым видам спорта, для участия в областных, республиканских соревнованиях; проводит учебно-тренировочные занятия с оздоровительными группами детей, группами начальной подготовки, учебно-тренировочными группами, группами спортивного совершенствования, на отделениях на основании лицензии.

#### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

нет

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**

13 184 942,76

**1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**

2 675 723,48

Таблица 1.

## Показатели финансового состояния учреждения МБУДО "ДЮСШ"

на 01.01.2019 г.

п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	15 987 928,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13 184 942,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 225 991,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	390 643,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	637 485,72
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	105 640,79
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	





**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по МБУДО "ДЮСШ" на 2020 год**

**Таблица 2.**

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						9	10
				В том числе:							
Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	100	х	7991300,00	7991300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110	120	0,00								
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	130	7991300,00	7991300,00				0,00			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130	140	0,00								
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	140	150	0,00								



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по МБУДО "ДЮСШ"  
на 2021 год**

**Таблица 2.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>7991300,00</b>	<b>7991300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе: доходы от собственности	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>0,00</b>								
доходы от оказания услуг, работ	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>7991300,00</b>	<b>7991300,00</b>				<b>0,00</b>			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>								





**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУДО "ДЮСШ"  
на 2019 -2021 года**

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки						в том числе:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	<b>1</b>	X	690200,00	690200,00	690200,00	690200,00	690200,00	690200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	<b>1001</b>	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	<b>2001</b>	<b>2019</b>	690200,00	690200,00	690200,00	690200,00	690200,00	690200,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2019 г.

Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)	Код строки	Наименование показателя		
		1	2	3
		Остаток средств на начало года	10	
		Остаток средств на конец года	20	
		Поступление	30	
		Выбытие	40	

Таблица 4.

Справочная информация

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

Руководитель

И. С. Куларев

Главный бухгалтер

Е. В. Пятаева

Главный экономист

Н. А. Борисова







**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки****Код видов расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда****Источник финансового обеспечения Субсидии МЗ субъекта Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ, в т.ч.	х	х	х	х
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	5	10	6000,00
1.2.	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	1800,00	11	0	20100,00
1.3.	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства	550,00	5	6	16500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42600,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования****Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений**

№ 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	1226478,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5574900,00	1226478,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	172821,90

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5574900,00	161672,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5574900,00	11149,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5574900,00	284319,90
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1683600,00</b>

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на негативное воздействие на окружающую среду, на имущество	0	0	0,00
	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	услуги телефонной связи	1	12	731,60	8779,20
2.	абонентская плата за интернет-трафик	1	12	1770,00	21240,00
3.	оплата междугородних звонков	1	12	498,40	5980,80
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36000,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя/наименование учреждения	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	7
1.	Теплоснабжение	Гкал	276,00	1904,52	408718,28
2.	Электроснабжение	кВт/час	9615	7,80	75000,00
3.	Холодное водоснабжение	м <sup>3</sup>	96	28,57	2738,04
4.	Водоотведение	м <sup>3</sup>	96	9,83	943,68
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>487400,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работы (услуги), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1.	услуги по дератизации (уничтожении грызунов)	здание	12	136,62	1666,00
2.	услуги по дезинсекции	здание	1	594,00	594,00
3.	услуги по сбору и вывозу твердых отходов	здание	0	0,00	0,00
4.	услуги по техническому обслуживанию автоматизированной пожарной сигнализации	здание	4	2010,00	8040,00
5.	услуги по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"	здание	4	1500,00	6000,00
6.	услуги по техническому обслуживанию средств охраны	здание	12	833,33	10000,00
7.	услуги по техническому электрооборудования	здание	0	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26300,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	услуги охраны	12	3383,33	40600,00
2.	услуги медицинских водительских комиссий по освидетельствованию водителей автотранспортных средств	0	0,00	0,00



3.	услуги учреждений по представлению или обучению электротехнического персонала	0	0,00	0,00
4.	услуги по мониторингу автотранспортных средств	1	4200,00	4200,00
5.	услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств	1	12000,00	12000,00
6.	услуги по предоставлению медицинских осмотров работников	0	0,00	0,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>56800,00</b>

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

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество ГСМ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 7×гр.8)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Материальные запасы</b>				
1.1.	ГСМ	л.	2022	41,40	83700,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>83700,00</b>

Всего по МБУДО ДЮСШ

7991300,00