


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО « Слободо-Туринская ДЮСШ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

С.И. Захарова
(расшифровка подписи)



"31" декабря 2019 г

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

КОДЫ

Форма по КФД

"31" декабря 2019 г.

Дата

31.12.2019

Наименование **МАУ ДО «Слободо-Туринская ДЮСШ»** по ОКПО
Муниципального
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП 6651002721/667601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием Слободо-Туринского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения :

Свердловская область с.Туринская Слобода улица Октябрьская, 8

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности и оказание услуг (выполнение работ), непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки.

Целями Учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
- укрепление здоровья,
- организация их свободного времени,
- обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации,
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых.

Учреждение реализует:

- 1) дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта:
 - дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых,
 - дополнительные предпрофессиональные программы для детей.
- 2) программы спортивной подготовки.

Перечень видов деятельности, которые может осуществлять Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано:

- деятельность спортивных объектов,
- деятельность в области спорта прочая,
- участие в организации официальных спортивных мероприятий разного уровня,
- осуществление спортивно-медицинского контроля тренировочного процесса, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах учебного процесса;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке;
- организация питания обучающихся;
- организация перевозки обучающихся транспортными средствами (в рамках образовательного процесса).

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

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых;
2. Реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
3. Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
4. Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
5. Осуществление копировальных и множительных работ;
6. Проведение и организация выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов;
7. Осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности (в том числе издание журналов и других периодических изданий);
8. Реализация покупных товаров;
9. Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
10. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
11. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
12. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
13. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
14. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

15. Разработка и тиражирование методических рекомендаций, учебных комплектов, различных дидактических материалов;
16. Оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
17. Предоставление услуг проживания и связанных с ними коммунальных и хозяйственных услуг;
18. Оказание услуг по предоставлению торговых мест;
19. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2019 г.**

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9719666,38
	из них: недвижимое имущество, всего:	4418101,44
	в том числе: остаточная стоимость	631040,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1175,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1175,00
	Обязательства, всего:	476176,07
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	476176,07
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования				
				областной бюджет	местный бюджет				Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 122 430,00	0,00	10 842 800,00	279 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Субсидия на выполнение муниципального задания:		130	11 122 430,00	0,00	10 842 800,00	279 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)			11 122 430,00	0,00	10 842 800,00	279 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуга №2 (Организация отдыха детей и молодежи)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:		130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	0	X	X	X	0,00	X		
Родительская плата, оздоровление		130	0,00	0,00	X	0,00	0	X	0	X		
Доходы от размещения оборудования на территории учреждения	160		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00		
	180	X			X	X	X	X		X		
Выплаты, всего:		X	11 122 430,00	0,00	10 842 800,00	279 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Выплаты по расходам, всего:	200	200	10 191 613,33	0,00	10 191 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	8 163 000,00	0,00	8 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда		211	6 249 000,00	0,00	6 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		266	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, всего		220	1 408 851,99	0,00	1 408 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		221	18 528,20	0,00	18 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	893 500,52	0,00	893 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда помещений		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	291 691,97	0,00	291 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	195 549,38	0,00	195 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование		227	9 581,92	0,00	9 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов сборов и иных платежей	230	290	619 761,34	0,00	619 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги,пошлины и сборы		291	618 032,65	0,00	618 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги,пошлины и сборы		292	1 728,69	0,00	1 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	300	930 816,67	0,00	651 186,67	279 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости основных средств		310	741 935,90	0,00	531 305,90	210 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		341	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов 210
 Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть едниц	Фонд оплаты труда в месяц, руб					Уральский коэффициен т	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда за 2019 года, руб.		
			Всего	в том числе:								
				должностной оклад	сельские (25%)	выплаты за категорию	выплаты компенсац ионного характера				выплаты стимулиру ющего характера	
Местный бюджет												
1	Директор	1,00	46 996,05	36 687,00				10 309,05	7 049,41	54 045,45	648 545,45	
2	Зам.директора по СР	1,00	34 364,53	25 681,00				1 000,00	7 683,53	5 154,68	39 519,20	474 230,45
9	Водитель	1,00	22 511,10	10 664,00				6 800,00	5 047,10	3 376,66	25 887,76	310 653,12
10	Гардеробщик	1,00	6 573,71	4 857,00				242,85	1 473,86	986,06	7 559,76	90 717,15
11	Слесарь-сантехник	0,50	4 711,94	3 655,50					1 056,44	706,79	5 418,73	65 024,77
12	Рабочий по КОЗ	2,50	19 170,65	14 872,50					4 298,15	2 875,60	22 046,25	264 555,00
13	Сторож (вахтер)	4,00	32 887,03	19 428,00				6 085,60	7 373,43	4 933,05	37 820,08	453 841,02
14	Уборщик служебных помещений	4,00	25 042,69	19 428,00					5 614,69	3 756,40	28 799,10	345 589,15
15	Дворник	1,50	9 398,30	7 285,50					2 112,80	1 409,74	10 808,04	129 696,47
16	Инструктор-методист	0,25	3 165,00	2 637,50					527,50	474,75	3 639,75	43 677,00
18	Педагог-организатор	0,75	11 868,75	7 912,50	1 978,13				1 978,13	1 780,31	13 649,06	163 788,75
19	Педагог д.о.	9,44	185 265,83	99 638,89	24 909,72	21 539,58	8 300,00	30 877,64	27 789,87	213 055,71	2 556 668,47	
	Выплата МРОТ									58 501,11	702 013,28	
	ИТОГО	26,94	401955,57	252747,39	26887,85	21539,58	22428,45	78352,30	60293,33	520750,01	6249000,00	

Примечание: сумма стимулирования у педагогических работников (инструктор -методист, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог д.о) расщчи согласно параметра (указ призедента) и может изменяться ежемесячно

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней за один б.л.	Сумма, руб.
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	3	32000,0
	Итого:	x	0,0
		x	32000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие до 3-х лет	1				
2	Пособие до 3-х лет	1	м/б	12	57,5	690,0
2	Пособие до 3-х лет	1	м/б	5	57,5	287,5
	Итого:	x	м/б	1	22,5	22,5
				x	x	1 000,0

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	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами	м/б	x	1 881 000,0
	Итого:		x	1 881 000,0

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.
				0,0
				0,0

Итого

x

x

0,0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, тыс. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог	30357,5	1,5	606 282,65
2	Налог на имущество			0,0
3	Госпошлина			11 750,0
4	Пени			1 728,69
	Итого		x	619 761,34

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.
				0,0
				0,0
	Итого	x	x	0,0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого	x	x	0,0

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

Код видов расходов 240
 Источник финансового обеспечения бюджет

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.
1	Услуги связи	1	12	635,18	7 622,2
2	Интернет	1	12	840	10 080,0
3	Интернет (кр.з.)	1	1	826	826,0
	Итого:	x	x	x	18 528,2

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,0
	Итого:			0,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия, гКал	13840	8,15		112 795,23
2	Теплоснабжение, гКал	469,67	1629,0		765 091,46
3	Водоснабжение, куб.м.	129,8	28,09		3 647,10
4	ЖБО, куб.м.	35,3	140		4 940,00
5	ТКО				7 026,73
	Итого:	x	x	x	893 500,52

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.

	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	Диспетчеризация УУ	1	2	13 500,00
2	ТБО (к.з.)	1	1	1 530,00
3	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция в т.ч. к.з.	1	1	25 473,94
4	Сервисное обслуживание УУ	1	1	10 030,0
5	Ремонт тахографа	1	1	4 000,0
6	ТО автобуса	1	1	17 900,0
7	Диагностика ТС	1	1	30 000,0
8	ТО глонасс	1	1	5 000,0
9	Установка дверей	1	2	175 997,0
10	Перезарядка огнетушителя	1	1	2 700,0
11	Измерение параметров эл-я	1	1	5 561,0
	Итого:	х	х	291 691,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	Медосмотр работников, водителя		
3	Лабораторные исследования	2	40 312,00
4	Гигиеническое обучение	1	41 954,44
7	Мониторинг ПС, ТК	1	4 100,74
8	Мониторинг Глонасс	1	53 697,20
9	Заработная плата медицинского работника	1	18 000,00
10	Спецоценка условий труда	1	15 645,00
11	Аттестация рабочих мест	1	7 700,00
12	Обучение по охране труда	1	8 000,00
13		1	4 600,00
	Итого:	х	195 549,38

6.7. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Автострахование	1	9 581,92
Итого:		x	9 581,92

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Код БК		Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение спорттоваров	0703	244 310	м/б		311 355,0
2	Газонокосилка	0703	244 310	м/б		49 630,9
3	Снегоход	0703	244 310	м/б		295 000,0
4	Регистратор	0703	244 310	м/б		9 500,0
5	Мебель	0703	244 310	м/б		35 000,0
6	Оргтехника	0703	244 310	м/б		41 450,0
7	лекарственные препараты	0703	244 341	м/б		3 000,0
8	Приобретение ГСМ	0703	244 343	м/б	47,00	4 999,91
9	Приобретение стройматериалов	0703	244 344	м/б		27 540,0
10	Приобретение спорттоваров (спец одежда)	0703	244 345	м/б		35 400,0
11	Жесткий диск	0703	244 346	м/б		15 000,00
12	Автошина	0703	244 346	м/б		13 700,00
13	Хоз.товары	0703	244 346	м/б		1 751,99
14	Запчасти автомобиля	0703	244 346	м/б		6 800,00
15	Спортивный инвентарь	0703	244 346	м/б		66 825,00
16	Канц.товары	0703	244 346	м/б		13 863,87
Итого:				м/б	x	930 816,67