

Пресседагата на комитет по физическа култура и спорт на администрация на Волгоград
 (наименование должности лица,
 завержающего документ)
 И.А. Брежневко
 (подпись)

 "_____" _____
 20 ____ г.

УТВЕРЖАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

"19" _____ 2018 г.

КОПИЯ
Формы по КФД
Дата
по ОКТО
44039546
по РВП/НВП
00293
по ОКВ
643
по ОКН
183

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 400117, Россия г. Волгоград, ул. 8 Водушной Армии, 27А

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта Волгограда и участие в реализации государственной политики в области физической культуры и спорта;
- развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Волгоград;
- реализация программ спортивной подготовки;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Волгоград, Волгоградской области, Российской Федерации;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка и участие спортсменов спортивной сборной команды городского округа Волгоград и официальных физкультурных и спортивных соревнований;

1.2. Основным видом деятельности являются:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий в молодежных и ветеранских физкультурных и спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия спортивных команд городского округа Волгоград в соревнованиях и обеспечение подготовки спортсменов;
- физкультурных и спортивных мероприятий;
- обеспечение участия в обеспечении подготовки спортсменов;
- деятельность по оказанию прочих услуг и выполнению работ в области спорта;

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016 г. – 52 103,86 рублей

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016 г. – 629 338,36 рублей. В том числе балансовая стоимость всего личного движимого имущества на 01.01.2016 г. – 477 330,95 рублей.

II. Показатели финансового состояния уржженца (подразделения)
 на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	690,96
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	52,10
	в том числе: остальная стоимость	9,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	474,23
	в том числе: остальная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	65,37
	из них:	
	денежные средства уржженца, всего	64,97
	в том числе:	
	денежные средства уржженца на счетах	64,97
	денежные средства уржженца, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,40
	Обязательства, всего:	1,23
	из них:	
	долг перед кредиторами	
	кредиторская задолженность:	1,23
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Выплата муниципальной администрации работникам бюджетной сферы	000	180	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	332 000,00				332 000,00			
Бюджетные инвестиции	000												
Поступления от иной, приносящей доход деятельности в том числе													
Дохода от аренды	000	120	0	2	769110199000000550								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769110199000000550								
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	769110199000000550								
Выплаты, всего				0		23 604 200,00	23 272 200,00			332 000,00			
в том числе													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		13 597 000,00	13 265 000,00			332 000,00			
	111	211	0	2	769110199000000550								
	111	211	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	255 000,00				255 000,00			
	111	211	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	10 188 200,00	10 188 200,00						
Прочие выплаты	112	212	0	2	769110199000000550								
	112	212	112801	5	769 1101 02 0 07 00550								
	119	213	0	2	769110199000000550								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	77 000,00				77 000,00			
	119	213	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	3 076 800,00	3 076 800,00						
Оплата работ, услуг, всего	000	220				10 007 000,00	10 007 000,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)											
			в том числе:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
												в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг (в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	10 007 000,00	9 161 900,00	9 432 200,00	10 007 000,00	9 161 900,00	9 432 200,00	9 161 900,00	9 161 900,00	9 432 200,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 007 000,00	9 161 900,00	9 432 200,00	10 007 000,00	9 161 900,00	9 432 200,00	10 007 000,00	9 161 900,00	9 432 200,00	9 161 900,00	9 161 900,00	9 432 200,00

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(в млрд рублей)

Таблица 3	
Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	

Социальные выплаты	000	180	112901	5	769 1101 02 0 07 00550	600,00				600,00			
Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	000	180	112902	5	769 1101 02 0 07 00550	332 000,00				332 000,00			
Бюджетные инвестиции	000												
Поступления от иной, приносящей доход деятельности в том числе													
Доходы от аренды	000	120	0	2	76911019900000 550								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	76911019900000 550								
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	76911019900000 550								
Выплаты, всего				0		22 759 700,00			22 427 100,00	332 600,00			
в том числе													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		13 597 600,00			13 265 000,00	332 600,00			
из них:													
	111	211	0	2	76911019900000 550								
	111	211	112902	5	769 1101 02 0 07 00550	255 000,00				255 000,00			
Зарботная плата	111	211	120901	4	769 1101 02 0 07 00550	10 188 200,00			10 188 200,00				
Прочие выплаты	112	212	0	2	76911019900000 550								
	112	212	112901	5	769 1101 02 0 07 00550	600,00				600,00			
	119	213	0	2	76911019900000 550								

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112902	5	769 1101 02 0 07 00550	77 000,00	77 000,00					
	119	213	120901	4	769 1101 02 0 07 00550	3 076 800,00	3 076 800,00					
Оплата работ, услуг, всего	000	220				9 161 900,00	9 161 900,00					
из них:												
Услуги связи	244	221	120904	4	769 1101 02 0 07 00550	10 000,00	10 000,00					
		221	0	2	76911019900000550							
Транспортные услуги	244	222	120904	4	769 1101 02 0 07 00550	-	-					
Коммунальные услуги	244	223	120902	4	769 1101 02 0 07 00550	-	-					
	244	223	0	2	76911019900000550							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120904	4	769 1101 02 0 07 00550	9 147 000,00	9 147 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	2	76911019900000550							
	244	225	120904	4	769 1101 02 0 07 00550							
Прочие работы, услуги	244	226	120904	4	769 1101 02 0 07 00550	4 900,00	4 900,00					
	244	226	0	2	76911019900000550							
Социальное обеспечение, всего	000	260										
из них:												
Пособия по социальной помощи населению	000	262										
Прочие расходы всего	290					200,00	200,00					
из них:												
компировочные расходы (лест)	113	290	0	2	76911019900000550							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

2019

2020

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	120100	4								
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	0	2								
Поступления, всего												
в том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120001	4	769 1101 02 0 07 00550	13 265 000,00						
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120002	4	769 1101 02 0 07 00550							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120003	4	769 1101 02 0 07 00550	200,00	200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120004	4	769 1101 02 0 07 00550	9 432 200,00	9 432 200,00					
Целевые субсидии												
в том числе												
						332 000,00		332 000,00				

Содержание выплаты	000	180	112001	5	769 1101 02 0 07 00550						
Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	000	180	112002	5	769 1101 02 0 07 00550	332 000,00					332 000,00
Бюджетные инвестиции	000										
Поступления от иной, приносящей доход деятельности в том числе											
Доходы от аренды	000	120	0	2	76911019900000 550						
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	76911019900000 550						
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	76911019900000 550						
Выплаты, всего				0		23 029 400,00				22 697 400,00	332 000,00
в том числе											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		13 597 000,00				13 265 000,00	332 000,00
из них											
	111	211	0	2	76911019900000 550						
Зарботная плата	111	211	112002	5	769 1101 02 0 07 00550	255 000,00					255 000,00
	111	211	120001	4	769 1101 02 0 07 00550	10 188 200,00				10 188 200,00	
Прочие выплаты	112	212	0	2	76911019900000 550						
	112	212	112001	5	769 1101 02 0 07 00550						
	119	213	0	2	76911019900000 550						

Начисления на выплаты по оплате труда

119	213	112002	5	769 1101 02 0 07 00550	77 000,00	77 000,00			
119	213	120001	4	769 1101 02 0 07 00550	3 076 800,00	3 076 800,00			
000	220				9 432 200,00	9 432 200,00			
244	221	120004	4	769 1101 02 0 07 00550	10 000,00	10 000,00			
	221	0	2	769110199000000 550					
244	222	120004	4	769 1101 02 0 07 00550					
244	223	120002	4	769 1101 02 0 07 00550					
244	223	0	2	769110199000000 550					
244	224	120004	4	769 1101 02 0 07 00550	9 416 700,00	9 416 700,00			
244	225	0	2	769110199000000 550					
244	225	120004	4	769 1101 02 0 07 00550					
244	226	120004	4	769 1101 02 0 07 00550	5 500,00	5 500,00			
244	226	0	2	769110199000000 550					
000	260								
000	262								
290					200,00	200,00			
113	290	0	2	769110199000000 550					

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	000													
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	000													

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120801

111,119

Источник финансирования обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административно-управленческий персонал	3	44 843,00	44 843,00			8		10
2	Основной персонал	25,18	21 995,28	21 995,28					1 614 348,00
3	Вспомогательный персонал	6	10 821,45	10 821,45					6 646 093,97
Итого:		34,18	751 298,86	x	x	95716.3025	x	x	10 188 200,00

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

N 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			
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	10 188 200,00		2 241 368
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 188 200,00		295 458
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 188 200,00		20 376
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 188 200,00		519 598
	Итого:			3 076 800

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

Код видов расходов 120803 851
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N 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.	Налог на имущество	9 091	2,20%	200
2.	Налог на землю	0	1,50%	0
3.	Транспортный налог			
	Итого:			200

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

120804

853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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
1.	Госпошлина	-	4	-
2.	Плата за неэффективное воздействие	0	4	0
3.	Штрафы, пени	0	12	0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	связь	1	12	833,33	10 000
2.	интернет		12		
	Итого:	х	х	х	10 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

120802

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Поставка электрической энергии	0	7,88	108,1%	

2.	Поставка тепловой энергии	0	1758,68	106,0%
3.	Холодное водоснабжение и водоотведение	0	13,875	106,0%
4.	Возмещение коммунальных услуг	x	x	x
Итого:		x	x	0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5	6
1.	Аренда плавательного бассейна	1564,5	1	4 874,46	7 626 100,00
2.	Аренда стадиона	5782	1	409,20	2 366 000,00
Итого:			x	x	9 992 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Экстренный вызов полиции	1	
2.	Услуги спортоборужений	2	
3.	Оформление ЭПП	2	4 900,00
4.	Мелосмотр	1	
5.	Утилизация ртутных ламп	1	
6.	Страхование автотранспорта	1	
Итого:		x	4 900,00

5.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида: 112801 112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N 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
1.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат

Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы

Код вида: 112802 111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N 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
1.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	34,18	12	621,71	255 000,00
	Итого:	x	x	x	255 000,00

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

№ 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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	255 000,00	56 100
1.2.	по ставке 10,0%		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,9%	255 000,00	7 395
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	255 000,00	510
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	255 000,00	13 005
	Итого:		77 010

Директор
МБУ СШОР № 19 "Олимпия"

Л.Г. Петрова
(расшифровка)

Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова
(расшифровка)

Исполнитель:
ведущий экономист

О.С. Харламова
(расшифровка)



(подпись)

(подпись)

(подпись)