

Заключение наблюдательного совета
от « 05 » 02 20 19 года № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО ДЮСШ г. Сосновоборска
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Батурин
(подпись) (расшифровка подписи)
« 28 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления
администрации города

М.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

О.В. Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 13 » февраля 20 19 г.

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

Дата	«01» января 2019 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (полное наименование) МАУДО ДЮСШ г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОГРН	1032400562864
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ИНН	2458007587
Сведения о руководителе учреждения	Директор Батурин Андрей Викторович (должность, ФИО полностью)	КПП	245801001
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 3	ОКФС	14
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	ОКОПФ	75401
		ОКОГУ	4210007
		ОКПО	52016074
		ОКВЭД	85.41
		ОКЕИ ОКВ	383 643
			043Ц6895

1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Романенко Екатерина Олеговна	Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)
2	Пестова Людмила Михайловна	Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)
3	Свентицкая Наталья Евгеньевна	Начальник Отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)
4	Мезенцева Анна Александровна	Старший инструктор-методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
5	Куницын Евгений Васильевич	Тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
6	Хрыкин Михаил Миронович	Тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)
7	Зыков Сергей Васильевич	Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
8	Магадов Султанбег Зайнуттинович	Педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)
9	Машкина Надежда Васильевна	Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, председатель Сосновоборского местного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», член Красноярского регионального совета «Всероссийское педагогическое собрание» (представитель общественности)

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3.1. Дополнительное образование детей

4. 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.

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Цена услуги (работы)
1.	Платные	
...		
2.	Частично платные	
...		

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	267 656,86
	в том числе стоимости имущества:	
1.1	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	267 656,86
1.2	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 647 230,30
1.3	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	78 400,00
2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	3 457 973,44
	в том числе:	
2.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	863 658,00

6. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1 076 494,60
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	267 656,86
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	863 658,00
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	1 008 926,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	129 726,82
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	129 726 82
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	878 199,18
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 000,00
3.	Обязательства, всего:	2 128 209,14
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	118 695,10
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г. ДЮСШ

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:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 196 700,00	12 834 100,00	362 600,00	0,00	0,00			
в том числе:	110			X	X	X		X		
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 834 100,00	12 834 100,00	X	X	0,00			
остатки прошлых лет	1201	130	0,00	0,00	X	X	0,00			
услуга N 2/работа (наименование)	1202		0,00		X	X	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из местного бюджета	150		362 600,00	X	362 600,00		X	X		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X		

Миг

Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 326 426,82	12 844 902,09	473 710,00	0,00	7 814,73	
<i>в том числе на:</i>								
выплаты персоналу всего:	210		11 739 500,00	11 739 500,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00	0,00	0,00	
заработная плата	211	111	9 011 500,00	9 011 500,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 721 500,00	2 721 500,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	547 800,00	543 000,00	0,00	0,00	4 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 039 126,82	562 402,09	473 710,00	0,00	3 014,73	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату услуг связи	261	244	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
на транспортные услуги	262	244	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
на коммунальные услуги	263	244	58 902,09	58 902,09	0,00	0,00	0,00	
на оплату аренды имущества	264	244	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
на содержание имущества	265	244	14 014,73	11 000,00	0,00	0,00	3 014,73	
на оплату прочих работ и услуг	266	244	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	
на приобретение основных средств, материальных запасов	267	244	535 710,00	62 000,00	473 710,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года, в том числе	500	X	129 726,82	10 802,09	111 110,00	0,00	7 814,73	

Handwritten signature or initials in blue ink.

по заработной плате	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
по начислениям на заработную плату	520						
Остаток средств на конец года, в том числе	600	X					
по заработной плате	610						
по начислениям на заработную плату	620						

Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов

111
средства местного бюджета

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа <*> должностей	Штатная численность (среднегодовая), ед. <*>	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				Итого в месяц по штатной численности (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9))		
			по должностному окладу	повышающий коэффициент	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)			
в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	12 982,00		649,10	7 349,94	6 294,31	6 294,31	33 569,66
2	Заместитель директора	2	11 684,00	2 336,80	1 752,60		4 732,02	4 732,02	50 474,88
3	Уборщик служебных помещений	0,4	1 020,80		153,12		352,18	352,18	1 878,27
4	Секретарь-дежурный	1	2 971,00		742,75		1 114,13	1 114,13	5 942,00
5	Старший инструктор-методист	1	6 364,00	3 182,00	1 591,00		3 341,10	3 341,10	17 819,20
6	Инструктор-методист	1	5 810,00	1 452,50			2 178,75	2 178,75	11 620,00
7	Старший тренер-преподаватель	6,22	39 584,08	19 799,10	9 899,55		20 784,82	20 784,82	110 852,37
8	Тренер-преподаватель	2,11	10 765,22	5 385,44	2 692,72		5 653,01	5 653,01	30 149,41
9	Тренер-преподаватель	14,45	83 954,50	36 925,77	13 363,01		40 272,98	40 272,98	214 789,25
10	Старший тренер	4,23	26 870,23	13 435,14	6 717,57		14 106,88	14 106,88	75 236,70
11	Тренер	2,78	16 138,88	7 488,44	3 389,16		8 104,94	8 104,94	43 226,37
12	Стимулирующие прочие					13 929,67	4 178,90	4 178,90	22 287,48
13	Стимулирующие педагогам					83 195,47	24 958,64	24 958,64	133 112,75
	Итого:	36,19							750 958,34

<*> Определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
1	Суточные по командировкам и курсам повышения квалификации	100	29	2	5800
Итого:		х	х	х	5800

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
1	Суточные по командировкам и курсам повышения квалификации	100	7	1	700
Итого:		х	х	х	700

7.1.4. 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	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	9 011 500,00	1 982 557,00
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	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 011 500,00	261 333,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 011 500,00	18 023,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):	9 011 500,00	459 586,50
	Итого:	x	2 721 500,00

7.2. 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:		х	х	

7.3. 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
Итого:			х	

7.4. 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Средства местного бюджета

№ 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	Уплата госпошлин	1000	3	3 000,00
2	Расходы на мероприятия по календарю	10800	40	432 000,00
Итого:		х	х	435 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства местного бюджета

№ 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	Расходы на мероприятия по календарю	10800	10	108 000,00
	Итого:	x	x	108 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

средства местного бюджета

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1000	12 000,00
2	Телефонная связь	1	12	1250	15 000,00
Итого:		х	х	х	27 000,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы тренеров			20 000,00
2	Транспортные расходы участников			60 000,00
Итого:				80 000,00

7.6.3. 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	Тепловая энергия				45 100,00
2	Вода, стоки, химподготовка				3 000,00
Итого:		х	х	х	48 100,00

7.6.4. 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
1	Арендная плата за пользование имуществом	4	500	2000,00
Итого:		х	х	2000,00

7.6.5. 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	Заправка картриджей		1	2
2	Обслуживание пожарной сигнализации		1	12
3	Вывоз мусора		1	12
Итого:		х	х	11000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание Web-сайта	1	9 000,00
2	Изготовление журналов	1	5 500,00
3	Генерация ЭЦП	1	3 000,00
4	Размещение информации в газете	1	6 000,00

5	Утилизация мусора	1	3 000,00
6	Медицинский осмотр	1	42 000,00
7	Расходы на проживание	32	190 000,00
8	Услуги нотариуса	1	3 000,00
Итого:		х	261 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проживание	10	60 000,00
Итого:		х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	1	12000	12 000,00
2	Медикаменты	1	40000	40 000,00
3	Хозтовары	1	4000	4 000,00
4	Картриджи, тонеры	2	3000	6 000,00
5	Мяч футбольный	10	4000	40 000,00
6	Клюшка хоккейная	10	2200	22 000,00
7	Лыжи гоночные	4	15000	60 000,00
8	Шиповки легкоатлетические	10	4500	45 000,00
9	Дзюдога лицензионная	5	10000	50 000,00
10	Трико борцовское	20	1750	35 000,00
11	Самбовки	20	1750	35 000,00
12	Ботинки лыжные	5	8000	40 000,00
13	Перчатки боксерские	4	8750	35 000,00
Итого:		4	х	424 000,00

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на __01 января 2019 г.

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки							в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018 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	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	1 039 126,82						1 039 126,82				
всего:													
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00						0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 039 126,82						1 039 126,82				

10. Справочная информация

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

Руководитель
муниципального
учреждения



А.В. Батурин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения



И.Н. Соболева
(расшифровка подписи)

Исполнитель



А.Е. Куницын
(расшифровка подписи)

Телефон 8(39131) 3-29-27

" ____ " _____ 20 ____ г.