

Согласовано
Руководитель ГРБС
С.Н.Ротмистров
(подпись)
(дата)

Утверждаю
Директор МАУ
«СШ «Лидер» г.Орска
И.А.Родионов
(подпись)
«14» января 2019 г.

Рассмотрено
«14» января 2019 г.
протокол заседания
наблюдательного совета от
«14» января 2019 г. № 1

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года.

Муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа «Лидер» города Орска
(наименование учреждения)

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Орска
(главный распорядитель бюджетных средств)
Составлен «14» января 2019 г.

Адрес (место нахождения) учреждения	462402, г. Орск, пр. Никельщиков, 66
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5614042114
Значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения	561401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383; 643;
Код по реестру участников бюджетного процесса	533J0177

ИЗДАНО ФНС
ОРСКА
ВХА.Р 384
В ОА 2019

1. Цели деятельности учреждения

1.1. Целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города, Оренбургской области и Российской Федерации.

1.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 1.1.

2. Общее описание ситуации

Для реализации цели и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- спортивную подготовку по олимпийским видам спорта;
- спортивную подготовку по неолимпийским видам спорта;
- пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организацию, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- организацию и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение доступа к объектам спорта.

3. 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.

Учреждение имеет право оказывать дополнительные платные услуги для детей, населения, физических и юридических лиц. Перечень услуг и тарифы утверждены постановлением администрации города Орска от 29.12.2017г №7274-п «Об утверждении тарифов на платные услуги образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска»

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе.

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана (2018г)
1	2	3
1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	тыс. руб.	9 387,18
1.1. Балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за учреждением недвижимого имущества его собственником	тыс. руб.	9 387,18
1.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	тыс. руб.	-
1.3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	-
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	ед.	3*
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе:	м ²	4188,0**
3.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду	м ²	-

* - в показателе количество объектов недвижимого имущества учтены следующие здания, строения, помещения:

- пр. Никельщиков, 66 – здание (1 шт.);
- пер. 1-й Домбаровский, 36 – здание (1 шт.);
- ул. Набережная - здание (1 шт.).

** - в показателе общая площадь объектов, недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, учтена площадь зданий:

- пр. Никельщиков, 66 – 2 681,7 м²; свидет. №56-АБ 705435 от 22.05.12г.
- пер. 1-й Домбаровский, 36 – 1415 м²; свидет. №56-АБ 705433 от 22.05.12г.
- ул. Набережная, 1 – 91,3 м²; свидет. № 56-АБ 705434 от 22.05.12г.

5. Сведения о движимом муниципальном имуществе.

Показатель	Ед. изм.	На дату составления плана (2018г)
I. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, в том числе:	тыс. руб.	936,19
I.1. Балансовая стоимость особо ценного имущества	тыс. руб.	416,51

Таблица 1

Показатели финансового состояния Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Лидер» города Орска на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	54409,13
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9387,18
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	416,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	44,65
2	Финансовые активы, всего:	-53877,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	52,43
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	52,43
	денежные средства учреждения, размещенные на	0
	депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	176,24
3	Обязательства, всего:	411,37
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	411,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения» не содержит числовых показателей.

Таблица 4 «Справочная информация» не содержит числовых показателей.

Приложение №1 «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, представленными муниципальному учреждению» не содержит числовых показателей.

Директор МАУ

«СП» «Лидер» г. Орск



И.А. Родионов

Зам.директора по ФХД

МАУ «СП»

«Лидер» г. Орск



И.Г. Ткаченко

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛИДЕР" Г. ОРСКА

на 1 января 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 2 октября 2012 г., 23 сентября 2013 г., 29 августа 2016 г., 13 декабря 2017 г., № 146)

Наименование показателя	Код по классификации строки	Код по классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
	2	3	4	5	5.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 526 177,00	13 866 177,00	0,00			0,00	0,00	660 000,00		0,00
доходы от собственности	110			X	0,00							X
доходы от оказания услуг, работ	120	120	14 526 177,00	13 866 177,00	0,00				0,00	660 000,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00			X	X	0,00		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X			X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00		0,00					0,00		
прочие доходы	160	160	0,00	X	0,00				X	0,00		0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00			X	X	0,00		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 527 017,00	13 866 177,00	0,00			0,00	0,00	660 840,00		0,00
в том числе на выплаты персоналу	210	111, 112, 119	12 153 610,90	11 889 610,00	0,00				0,00	264 000,00		0,00
в том числе на выплаты												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 153 610,00	11 889 610,00	0,00			0,00	0,00	264 000,00		0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Муниципального автономного учреждения
"Спортивная школа "Лидер" г. Орска
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	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	2 333 807,00	2 333 807,00	2 333 807,00				2 333 807,00	2 333 807,00	2 333 807,00			2 333 807,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	2 126 683,47	2 126 683,47	2 126 683,47				2 126 683,47	2 126 683,47	2 126 683,47			2 126 683,47
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	207 123,53	207 123,53	207 123,53	0,00	0,00	0,00	207 123,53	207 123,53	207 123,53			207 123,53

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

119 Страхование взносов и выплата пособий за счет ФСС России

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Должность, группа, наименование	Установленная численность, единиц	Среднемесячная сумма оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная нагрузка к установленной, %	Габаритный коэффициент	Фонд оплаты труда в т.ч. руб. г.р. 4-а - 4-а (г.р. 8-12)**
			всего	на должностному окладу	по базовому компенсационного характера	по дополнительному компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АДВ	3	23 842,62	15 000,00		8 842,62	15%		991 200,00
2	Служащие	6	11 286,06	6 987,50	3 583,75	708,75	15%		622 053,00
3	МОП	18	11 286,06	6 987,50	3 583,75	708,75	15%		1 801 951,81
4	Политическое работником	14	24 469,98	9 800,00		14 669,98	15%		4 736 000,00
	Итого:	39	19 912,40	x	x	x	x		8 113 204,81

* основной состав 13 чел. + 1 чел. внутр. сов-зе ((13ч x 25600,00руб.) x 12мес. + (1ч x 8200,00руб.) x 12мес. = 6617600+98400=4716000,00

²² в т.ч. ст. 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" в сумме 10 000,00

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

№ 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.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 131 804,91	2 008 987,01
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 131 804,91	264 822,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 131 804,91	18 263,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9 131 804,91	465 722,05
	Итого:	x	2 757 805,09

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7213)

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания****2.1. 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×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	21.06 Услуги местной телефонной связи	2	6	1 120,83	13 450,00
2	21.01 Услуги сети Интернет по выделенной линии	1	6	500,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	16 450,00

в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2019г. - 3767,73

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	223.01 Теплоснабжение (Гкал)	781,21	1 685,71	4,7%	1 316 901,74
2	223.03 Электроснабжение (кВт*ч)	78 160,73	7,40	4,7%	578 389,47
3	223.04 Холодное водоснабжение и водоотведение (м3)	1 882,82	34,43	4,7%	64 825,79
	Итого:	x	x	x	1 960 117,00

в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.2019г. Суб КЭСР 223.01 - 223 868,32
 Суб КЭСР 223.03 - 51 111,82
 Суб КЭСР 223.04 - 5 265,30

3. Расчеты (обоснования) выдел персоналу (строка 210)

Кол видов расходов

Источники финансирования

Средства от иной прирочной доход деятельности

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, должность	Установленная квалификационная категория	Среднемесячная заработная плата на денежном счете, руб.						Ежемесячная надбавка к заработной плате, %	Размер надбавки, коэффициент	Финансирование затрат в тыс. руб. (1 стр. 4 - 1 стр. 8 (100 - 1 стр. 9 - 12))	
			всего	из них:		в том числе:		по выплатам сверх нормы				за исполнение государственных заданий
				дополнительную оплату	за	дополнительную оплату	за					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	АНХ											
2	Генеральный директор	5		528,62			558,62	15%	38 242,00			
3	МОИ	1*		700,00			700,00	15%	164 220,00			
4	Итого по исполнению работ (услуг)											
5	Итого	2,2		1 228,62		8	8	8	202 765,00			

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

№ 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	44 608,30
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	202 765,00	44 608,30
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	6 285,72
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	202 765,00	5 880,19
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	202 765,00	405,53
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	202 765,00	10 341,02
	Итого:	x	61235,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Налог уплачиваемый в связи с применением УСН	660 000,00	6%	39 600,00
	Итого:	x	x	39 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1	21.06 Услуги местной телефонной связи	2	6	538,46	6 461,60
2	21.01 Услуги сети Интернет по выделенной	1	6	2 416,43	14 498,60
Итого:		x	x	x	20 961,20

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

1	22502 Осуществление работ по ТО систем АПС и СО (Никельшиков, 66, Домбаровский, 36)	2	12	24 000,00
2	22502 Мониторинг и выпол. работ по технич. обслуж. прямой пожар. связи с пультом подраздел. пожар. охраны объектов (Никельшиков, 66, Домбаровский, 36)	2	12	36 000,00
3	22502 Работы по ТО систем АПС и СО и мониторинг и тех. обслуж. прямой пожарной связи по адресу ул. Короленко, 16	1	12	24 000,00
4	Техническое обслуживание огнетушителей	14	56	4 000,00
5	22501 Вывоз и утилизация ТБО	2	12	35 027,10
6	22501 Дератизация и дезинсекция	2	12	17 520,00
7	225.02. Обслуживание узлов учета тепловой энергии	2	12	23 000,00
Итого:		x	x	163 547,10

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	22601 Охрана объекта с помощью ТСО	1	26 400,00
3	22606 Организационное сопровождение закупочной деятельности	1	12 000,00
5	Образовательные услуги по предаттестационной подготовке (охрана труда, тепловые установки)	1	7 500,00
6	22604 Ежегодный медосмотр, в т.ч. кредиторская задолженность на 01.01.19г. - 0,73	1	58 842,27
7	Услуги по специальной оценке условий труда на 39 рабочих мест: кредиторская задолженность на 01.01.19г. - 0,73	1	0,73
7	Обслуживание кассового аппарата	1	11 400,00
8	Монтаж прямой связи с пультом подразделения пожарной охраны ул. Короленко, 16	1	9 000,00
9	Сертификат ключа ЭП	1	2 500,00
Итого:		x	127 643,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2×п. 3)
1	2	3	4	5
	Дезактив-хлор	8	375,00	3 000,00
	Эмаль ПФ-115 ведро 20кг	6	1 452,52	9 000,00
	Кассовый аппарат	1	20 000,00	20 000,00
	Приборы учета горячей и холодной воды и тепловычислитель	4	4 413,22	13 088,70
Итого:		x	x	45 088,70