

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДОД ДЮСШ с. Мраково
(Руководитель учреждения МР Кугарчинский район РБ)

(подпись)

Сайфуллин И.М.
(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 19 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 г.г.**

" 9 " января 20 19 г.

Наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско-юношеская спортивная школа с. Мраково
муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

9.01.2019 г.

42987144

0232007486

453330 РБ, Кугарчинский район .с Мраково ул.
Ленина 51

Сведения о деятельности муниципального Учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Образовательные, воспитательные

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

86 201 824,19рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

2 939 464,6рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения

на 9 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	89 171
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	86 201,80
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	67 388,30
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 970
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.6.1.	
	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1.	
3	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
	в том числе:	
	3.3.1.	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1.	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на **2019**

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:				
				Субсидия 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						
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
из них:	X							
1.	111							
2.	112							
Доходы от оказания услуг, работ всего	120				X	X		
в том числе:	X							
1. Услуга №1	121							
2. Услуга №2	122							
1. Работа №1	123							
2. Работа № 2	124							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
Прочие доходы	160			X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
в том числе:	X							
1.	181							
2.	182							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 522 768	0	0	0	0	0
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	200	13 723 068	0	0	0	0	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	13 653 826	0	0	0	0	0
из них:	X							
- заработная плата	212	211	10 489 100					
- прочие выплаты	213	212	69 242					
- начисления на выплаты по оплате труда	214	213	3 164 726					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0	0	0	0	0	0
из них:	X							

пособия по социальной помощи населению	221	262						
	222							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290.1	530 300	0	0	0	0	0
из них:	X							
- уплата налогов, входящих в группу налога на имущество	231	291	505 300					
- уплата иных налогов	232	290.1.2						
- уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, экономические санкции	233	293	25 000					
Безвозмездные перечисления организациям	240	241						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	414 000	0	0	0	0	0
из них:	X							
- выплата стипендий	251	290.2						
- возмещение убытков и вреда, судебных издержек	252	290.5						
- выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат	253	290.7						
- иные расходы, относящиеся к прочим	254	296	414 000					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X						
в том числе:	X							
услуги связи	261	221	54 000					
транспортные услуги	262	222						
коммунальные услуги	263	223	2 170 200	0	0	0	0	0
из них:	X							
- оплата услуг отопления	X	223.1.	1 284 850					
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	223.3.						
- оплата услуг холодного водоснабжения	X	223.4	105 000					
- оплата услуг потребления газа	X	223.5	210 000					
- оплата потребления электроэнергии	X	223.6	500 350					
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	X	223.7	70 000					
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	223.8						
Арендная плата за пользование имуществом	264	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	225	1 060 700	0	0	0	0	0
из них:	X							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	X	225.1	65 700					
- текущий ремонт (ремонт)	X	225.2	760 000					
- капитальный ремонт	X	225.3	0					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	225.4	210 000					
- другие расходы по содержанию имущества	X	225.6	25 000					
Прочие услуги и работы	266	226	1 800 500	0	0	0	0	0
из них:	X							
- проектные и изыскательные работы	X	226.3						
- услуги по охране (в том числе внесведомственной и пожарной)	X	226.5						
- услуги по страхованию	X	226.6	15 000					
- услуги в области информационных технологий	X	226.7	7 500					
- типографические работы	X	226.8	28 000					

- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	226.9	190 000					
- иные работ и услуги	X	226.10	1 560 000					
Поступления нефинансовых активов, всего	267							
из них:	X							
Увеличение стоимости основных средств	X	310.2						
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320						
Увеличение стоимости непроизводственных активов	X	330						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	770 000	0	0	0	0	0
из них:	X	340						
- продукты питания	X	340.2						
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	X	340.3	770 000					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	X							
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:	X							
уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 и плановый период 2020-21 г.г.

[illegible]

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 09 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	20 523
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	

Главный бухгалтер МКУ отдел образования

Исполнитель

Тел. (834789) 2-14-74

" 9 " января 20 18 г.


 Сайфутдинова А.В.
 (расшифровка подписи)


 Азнабасова Е.П.
 (расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 211,213

Источник финансового обеспечения : республиканский , местный бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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.(г.3*гр.4*12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Директор	1	36 000	13 300	3 325	19 375	0	432 000
2	Заместители	3	33 000	11 281	2 821	18 898	0	1 188 000
3	Педагоги	24	30 300	10 493	2 623	17 184	0	8 726 400
4	обслуж. Персонал	16	17 227	5 338		11 889	0	3 307 584
Итого:		44	х	х	х	х	х	13 653 826

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	командировочные	200	23	15	69 242
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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	х	3 164 723
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3 003 842
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	27 308
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		27 308
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%)		133 573
	Итого:	х	3 164 723

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262
 Источник финансового обеспечения республиканский бюджет

№ 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	0

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

Код видов расходов 290
 Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Уплата налогов			505 300
2	Штрафы , пени			25 000
3	Прочие расходы			414 000
	Итого:		х	944 300

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	

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

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения местный 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата услуг связи, интернет	2	12	2300	54000
	Итого:	x	x	x	54000

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
	Итого:			

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	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	840	1 531	2	1 284 850
2	Вода	4 200	25		105 000
3	Газоснабжение	37	5 751		210 000
4	Электричество	100 100	5		500 350
5	Водоотведение	1 166	61		70 000
	Итого:	x	x	x	2 170 199

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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	дератизация , вывоз сухого мусора	3	12	65 700
2	противопожарные мероприятия			210 000
3	другие расходы по содержанию имущества			785 000
	Итого:	х	х	1 060 700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Клининговые услуги	1	1 535 000
2	Услуги по страхованию	1	15 000
3	Прочие услуги	1	250 500
	Итого:	х	1 800 500

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	Приобретение ГСМ,хоз расходы			770 000
	Итого:	х		770 000

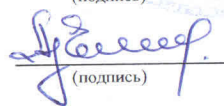
Руководитель муниципального учреждения


(подпись) Сайфуллин И.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ отдел образования


(подпись) Сайфутдинова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Азнабасва Е.И.
(расшифровка подписи)

Тел. (834789) 2-14-74

" 9 " января 20 19 г.