



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления физической культуры и спорта
Кушвинского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Силантьев

(расшифровка подписи)

января 20 19 г.

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

		КОДЫ
	" 17 " января 20 19 г.	Дата
		17.01.2019 г.
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное учреждение Кушвинского городского округа "Спортивная школа"	по ОКПО
		50737065
ИНН/КПП	6620007310/668101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, 17	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Способствование самосовершенствованию, познанию и творчеству, формирование здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей;
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- 1.2.1. Образовательная деятельность физкультурно-спортивной направленности по программе - лыжные гонки;
 - 1.2.2. Организация спортивных мероприятий
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 1.3.1. прокат спортивного инвентаря, обуви, оборудования;
 - 1.3.2. консультации специалистов по физической культуре и спорту;
 - 1.3.3. предоставление во временное пользование лыжной базы, лыжных трасс, лыжероллерной трассы, тренажерного зала, других помещений для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий;
 - 1.3.4. проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, консультации специалистов по их проведению;
 - 1.3.5. разработка и предоставление сценариев программ физкультурно-оздоровительных мероприятий, праздников, соревнований;
 - 1.3.6. организация и проведение соревнований, фестивалей, товарищеских встреч;
 - 1.3.7. организация оздоровительных групп для детей и взрослых;
 - 1.3.8. индивидуальные занятия физкультурой и спортом специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	7 516 900,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 005 655,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 005 655,79
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	457 676,43
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 511 245,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 028 175,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41 303,10
II. Финансовые активы, всего	2,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Кушвинского городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Кушвинского городского округа, всего:	2,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	2,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Кушвинского городского округа, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда, прочим выплатам персоналу	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	9 489 288,45	8 470 776,78	918 511,67	0,00		100 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	0,00		х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	131	8 570 776,78	8 470 776,78	х	х		100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	х	х	х	х	0,00	х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	918 511,67		918 511,67		х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	9 525 838,67	8 499 939,33	918 511,67	0,00		107 387,67	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	7 702 046,00	7 662 046,00	40 000,00			0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 210	7 637 046,00	7 637 046,00	0,00			0,00	
заработная плата	212	111 211	5 865 302,00	5 865 302,00					
прочие выплаты	213	112 212	20 000,00		20 000,00				
пособие за первые три дня нетрудоспособности	214	111 266	25 000,00	25 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждения по осуществлению командировочных	215	112 222	20 000,00		20 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119 213	1 771 744,00	1 771 744,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 000,00	10 000,00				0,00	
из них: налог на имущество	231	851 291	10 000,00	10 000,00					
налоги и сборы	232	852 291	0,00						
иные платежи(пени, штраф)	233	853 292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о	234	853 293							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350 296	120 000,00		110 000,00			10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 693 792,67	827 893,33	768 511,67		0,00	97 387,67	0,00
услуги связи	261	244 221	11 602,32	11 602,32					
транспортные услуги	262	244 222	60 000,00		60 000,00				
коммунальные услуги	263	244 223	536 117,41	536 117,41					
арендная плата за пользование имуществом	264	244 224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244 225	141 477,84	136 477,84				5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги:	266	244 226	606 343,52	114 533,21	471 810,31			20 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	243 228	148 889,82		148 889,82				
увеличение стоимости основных средств	268	244 310	87 811,54		87 811,54				
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244 340	101 550,22	29 162,55	0,00	0,00	0,00	72 387,67	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	271	244 341	5 387,67					5 387,67	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	272	244 343	21 162,55	19 162,55				2 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	273	244 344	15 000,00					15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	274	244 345	30 000,00	10 000,00				20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275	244 346	30 000,00					30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	276	244 347	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	277	244 349	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	280	244 352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	281	244 353	0						
увеличение стоимости основных средств	290	407 310	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	500	x	36 550,22	29 162,55				7 387,67	
Остаток средств на конец года	600	x							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	8 697 176,78	8 447 176,78	150 000,00	х		100 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	0,00		х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	131	8 547 176,78	8 447 176,78	х	х		100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	х	х	х	х	0,00	х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	150 000,00		150 000,00	х	х	х	х
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	8 697 176,78	8 447 176,78	150 000,00	0,00		100 000,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	110	7 678 446,00	7 638 446,00	40 000,00			0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 210	7 613 446,00	7 613 446,00	0,00			0,00	
заработная плата	212	111 211	5 841 702,00	5 841 702,00					
прочие выплаты	213	112 212	20 000,00		20 000,00				
пособие за первые три дня нетрудоспособности	214	111 266	25 000,00	25 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждения по осуществлению командировочных	215	112 222	20 000,00		20 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119 213	1 771 744,00	1 771 744,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 000,00	10 000,00				0,00	
из них: налог а имущество	231	851 291	10 000,00	10 000,00					
налоги и сборы	232	852 291	0,00						
иные платежи(пени , штраф	233	853 292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о	234	853 293							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350 296	60 000,00		50 000,00			10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	948 730,78	798 730,78	60 000,00		0,00	90 000,00	0,00
услуги связи	261	244 221	11 602,32	11 602,32					
транспортные услуги	262	244 222	30 000,00		30 000,00				
коммунальные услуги	263	244 223	536 117,41	536 117,41					
арендная плата за использованием имуществом	264	244 224	0,00						
работы,услуги по содержанию имущества	265	244 225	141 477,84	136 477,84				5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги:	266	244 226	164 533,21	114 533,21	30 000,00			20 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	243 228	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244 310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244 340	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	271	244 341	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	272	244 343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	273	244 344	15 000,00					15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	274	244 345	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275	244 346	30 000,00					30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	276	244 347	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	277	244 349	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	280	244 352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	281	244 353	0						
увеличение стоимости основных средств	290	407 310	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	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2021 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	8 847 176,78	8 447 176,78	300 000,00	0,00		100 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	0,00		x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	8 547 176,78	8 447 176,78	x	x		100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	300 000,00		300 000,00		x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	8 847 176,78	8 447 176,78	300 000,00	0,00		100 000,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	110	7 678 446,00	7 638 446,00	40 000,00			0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 210	7 613 446,00	7 613 446,00	0,00			0,00		
заработная плата	212	111 211	5 841 702,00	5 841 702,00						
прочие выплаты	213	112 212	20 000,00		20 000,00					
пособие за первые три дня нетрудоспособности	214	111 266	25 000,00	25 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждения по осуществлению командировочных	215	112 222	20 000,00		20 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	216	119 213	1 771 744,00	1 771 744,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 000,00	10 000,00				0,00		
из них: налог на имущество	231	851 291	10 000,00	10 000,00						
налоги и сборы	232	852 291	0,00							
иные платежи (пени, штрафы)	233	853 292	0,00							
штрафы за нарушение законодательства о	234	853 293								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	350 296	120 000,00		110 000,00			10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 038 730,78	798 730,78	150 000,00		0,00	90 000,00	0,00	
услуги связи	261	244 221	11 602,32	11 602,32						
транспортные услуги	262	244 222	60 000,00		60 000,00					
коммунальные услуги	263	244 223	536 117,41	536 117,41						
арендная плата за пользование имуществом	264	244 224	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244 225	141 477,84	136 477,84				5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги:	266	244 226	224 533,21	114 533,21	90 000,00			20 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	267	243 228	0,00						
увеличение стоимости основных средств	268	244 310	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244 340	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	271	244 341	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	272	244 343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	273	244 344	15 000,00					15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	274	244 345	20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	275	244 346	30 000,00					30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	276	244 347	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	277	244 349	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной	280	244 352	0,00						
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с	281	244 353	0						
увеличение стоимости основных средств	290	407 310	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	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Руководитель
учреждения

муниципального
(подразделения)

(подпись)

Л.А.Бурич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

муниципального
(подразделения)

(подпись)

Л.В.Злобина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(34344) 2-44-54

(подпись)

Е.В.Рагозина

(расшифровка подписи)

" 11 " января 2019 г.

**Обоснование к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от 17.01.2019 г.**

Таблица 1

**Показатели муниципального задания,
установленного учреждению**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на финансовый год
1	2	3	4
1	Показатели, характеризующие качество, муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»		
2	Доля детей, осваивающих дополнительное образование программы в образовательном учреждении	%	47,91
3	Доля детей, ставших победителями и призёрами всероссийских международных мероприятий	%	6,00
4	Доля родителей(законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством, предоставляемой образовательной услугой программы в образовательном учреждении	%	100
5	Показатели, характеризующие объём, муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»		
6	Число обучающихся	человек	63
7	Показатели, характеризующие качество, муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»		
8	Доля детей, осваивающих дополнительное образование программы в образовательном учреждении	%	52,08
9	Доля детей, ставших победителями и призёрами всероссийских международных мероприятий	%	6
10	Доля родителей(законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством, предоставляемой образовательной услугой	%	100
11	Показатели, характеризующие объём, муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»		
12	Число обучающихся	человек	212
13	Показатели, характеризующие качество, муниципальной работы «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»		
14	Участие и организация официальных спортивных мероприятий на территории Свердловской области		Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ
15	Показатели, характеризующие объём, муниципальной работы «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»		
16	Количество проведённых мероприятий	шт.	35,00
17	Показатели, характеризующие объём муниципальной работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»		
18	Количество мероприятий	мероприятий. шт.	3,00
19	Показатели, характеризующие объём, муниципальной работы «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»		
20	Количество мероприятий	мероприятий. шт.	22,00

Таблица 2

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений (из Таблицы Приложения 1) (из 2)
1	2	3	4
Субсидия МАУ КГО "Спортивная школа" на монтаж системы видеонаблюдения в здании по ул. Первомайская, 37 и ул. Суворова, 32	915119003		148 889,82
Субсидия МАУ КГО "Спортивная школа" на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915119004		300 000,00
Субсидия МАУ КГО "Спортивная школа" на устройство площадки для контейнера подбор ТБО по ул. Коммуны, 17 и ул. Суворова, 32	915119005		35 414,00
Субсидия МАУ КГО "Спортивная школа" на устройство ограждения территории по ул. Суворова, 32 и ул. Коммуны, 17	915119006		346 396,31
Субсидия МАУ КГО "Спортивная школа" на оснащение спортивной площадки специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой по адресу: г. Кушва ул. Суворова 32	915119007		87 811,54
Всего мероприятий			918 511,67
Итого:			918 511,67

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

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

Код видов расходов

110 (111,112,119)

Таблица 3

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (стр.211)

№ п/п	Виды выплат	Сумма месяц	Среднемесячны й размер оплаты труда на одного работника, руб.	Сумма руб,	
				в том числе:	
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	на счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности,
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплаты труда по должностным окладам *	353 657,30	18632,32	4 243 887,60	0,00
2	Компенсационные выплаты - всего	412 688,46		412 688,46	0,00
3	в том числе по видам выплат:				
4	уральский коэффициент на стимулирующие выплаты	42 438,88			0,00
5	уральский коэффициент	53 048,56			0,00
6	Стимулирующие выплаты - всего	282 925,84		282 925,84	0,00
7	в том числе				
8	премия	0,00			
9	повышающий коэффициент за квалификационную категорию				
10	персональный коэффициент	0,00			
11	доплата за звание				
	Итого:	х		4 939 501,90	0,00

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа с труда работников муниципальных учреждений Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа подведомственных Управлению физической культуры и спорта. Порядок определения фонда оплаты труда устанавливается Управлением.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (стр. 213 Таблицы 2 Приложения 1)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание	0,00	0	0	0,00
2	Проезд				0,00
3	Итого:	х	х	х	0,00

Таблица 5

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Таблица 6

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 947 621,99	1 528 476,84
1.2.	по ставке 10,0 %	0,00	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 947 621,99	201 481,04
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 947 621,99	13 895,24
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	6 947 621,99	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 947 621,99	647 896,42
	Итого:	х	2 391 749,53

* 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. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр.230 Таблицы 2 на 2018 год Плана ФХД))

Код видов расходов 850 (851,852,853)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма рублей, в том числе:		
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество (ста	10 000,00	10 000,00	
2	иные экономические санкции	0,00		
3	налоги и сборы	0,00		
4	иные платежи(пени , штрафы)	0,00		
5	Пени, штрафы	0,00		
	Итого:	10 000,00	10 000,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (стр.240 Таблицы 2 на 2018 год Плана ФХД)

Код видов расходов _____

№ 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
	Итого:	x	x	

Таблица 8

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250 ,267 из Таблицы 2 на 2018 год Плана ФХД)

Код видов расходов 350

№ п/п	Наименование показателя	Сумма руб., в том числе		
		Всего	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
1	Расходы на спортивные мероприятия, в том числе: награждение	120 000,00	110 000,00	10 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр.260 Таблицы 2 на 2018 год ПФХД)

Код видов расходов

244

Таблица 9

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (стр.261)

№ п/п	Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	ед. изм.	Кол-во в год	Стоимость услуги в мес.	Сумма руб.в том числе		
						Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7 гр.3+(гр.5*6)	8	9
1	Телефонная связь (ООО "Рудсвязь")		услуга	12,00	676,67	8 120,00	8 120,00	0,00
2	Телефонная связь		услуга	12,00	290,19	3 482,32	3 482,32	0,00
4	Итого:	x	x	x	x	11 602,32	11 602,32	0,00

Таблица 10

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (стр.262)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги в месяц	ВСЕГО	Сумма, руб.в год, в том числе		
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги за машину		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги за проезд		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата автобуса		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4	Итого:	x	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

Таблица 11

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (стр. 263)

№ п/п	Наименование показателя	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах	Тариф рублей	Сумма, руб., в том числе		
					Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление, в т.ч.	29 000,00			176 082,06	176 082,06	0,00
2	Тепловая энергия	29 000,00	0,83	1684	175 540,86	175 540,86	0,00
4	Химочищенная вода		0,2	41,6304	541,20	541,20	0,00
5	Электроэнергия	34 100,00	51332	по дог.	336 484,00	336 484,00	0,00
6	Водоснабжение, в т.ч.	0,00			5 691,35	5 691,35	0,00
7	ХВС	0,00	136 м3	21,45	3 034,68	3 034,68	0,00
8	Водоотведение		84 м3	17,16	2 656,67	2 656,67	0,00
10	Вывоз стоков вакуумной машиной	0,00	10,0	1785,9998	17 860,00	17 860,00	
12	Итого:	x	x	x	536 117,41	536 117,41	0,00

Таблица 12

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (стр.265)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм.	Кол-во в год	Стоимость услуги в мес.	Сумма руб., в том числе			
					Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности,	за счет субсидий на иные цели
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживание и регламентно-профилактический ремонт	обсл.	9	6 080,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00
2	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	обсл.	6	6 648,12	39 888,72	39 888,72	0,00	0,00
3	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка всего	по дог.			12 764,00	12 764,00	0,00	0,00
	Акарицидная обработка против клещей	га	1	11 117,65	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00
4	Вывоз и захоронение ТБО, в том числе:	по дог. № 24/17	6		0,00		0,00	0,00
	вывоз ТБО	м2	17,333	372,30	23 291,12	23 291,12	0,00	
7	Заправка картриджей	по дог	1	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9	Итого:	х	х	х	141 477,84	136 477,84	5 000,00	



Приложение №2
к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и муниципальных учреждений предпринимателей Кушвинского городского округа
Финансовым управлением в Кушвинском городском округе, источником финансирования которых является субсидия, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.12.2015 г. № 184

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа
(наименование должности, должностного лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

С.И. Сидантский
(подпись)

20 19 г.

17 января 20 19 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 20 19 Г.

Муниципальное автономное учреждение Кушвинского городского округа "Спортивная школа"
ИНН/КПП 6620007310 / 668101001
Дата представления предыдущих Сведений по ОКПО 507370065
по ОКТМО 0
по ОКТМО 65470000000
Глава по БК 915
по ОКЕН
по ОКВ

Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа

Финансовое управление в Кушвинском городском округе
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код вида расходов и КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 18 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на монтаж системы видеонаблюдения в здании по ул.Первомайская,37 и ул. Суворова 32	915119003	000 183					148 889,82	
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на организационно-проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915119004	000 183					300 000,00	
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на устройство площадок для контейнера по сбору ТБО по ул.Коммуны,17 и ул.Суворова,32	915119005	000 183					35 414,00	
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на устройство ограждения территории по ул.Суворова,32 и ул.Коммуны,17	915119006	000 183					346 396,31	
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на освещение спортивной площадки специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой по адресу: г.Кушва ул. Суворова 32	915119007	000 183					87 811,54	

Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на монтаж системы видеонаблюдения в здании по ул. Первомайская, 37 и ул. Суворова, 32	915119003	243 228								148 889,82
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915119004	244 226								90 000,00
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915119004	244 222								60 000,00
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915118004	112 212								20 000,00
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915118004	112 222								20 000,00
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых мероприятиях	915118004	350 296								110 000,00
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на устройство площадки для контейнера по сбору ТБО по ул. Коммуны, 17 и ул. Суворова, 32	915119005	244 226								35 414,00
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на устройство отражения территории по ул. Суворова, 32 и ул. Коммуны, 17	915119006	244 226								346 396,31
Субсидия МАУ КТО "Спортивная школа" на оснащение спортивной площадки специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой по адресу: г. Кушва ул. Суворова, 32	915119007	244 310								87 811,54
		Всего							Х	918 511,67
										918 511,67

номер страницы
Всего страниц

2
2

ОТВЕТСТВИИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В КУЛВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

20

электронная почта (e-mail)

(телефон)

Руководитель _____ Л.А. Бурин (подпись) _____
электронная почта _____

Л.В. Зюбина (подпись) _____
электронная почта _____

Э.В. Рагозина (подпись) _____
электронная почта _____

20 19 г.

2-44-54 (телефон)

17