

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.С. Марченко

(подпись)

01 20 *18* г.

(расшифровка подписи)

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

" 11 " Января 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	11.01.2018
Дата	
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	20260
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" города Челябинска"

ИНН/КПП

7452067571/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 28

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1) формирование и развитие творческих способностей учащихся;	
2) удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;	
3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;	
4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;	
5) выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;	
6) профессиональная ориентация учащихся;	
7) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;	
8) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;	
9) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;	
10) формирование общей культуры учащихся;	
11) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных учреждений государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
1.2.1. дополнительное образование детей;	
1.2.2. деятельность в области спорта;	
1.2.3. прочая деятельность в области спорта;	
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:	
Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие, предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки по следующим видам спорта:	
- баскетбол;	
- настольный теннис;	
- гиревой спорт.	Услуги
на платной основе в настоящее время Учреждением не оказываются	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:	
0,00	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:	
612 202,89	
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	

1.7. Реквизиты учреждения и сведения о деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» города Челябинска
Краткое наименование учреждения	МБУДО ДЮСШ «Олимп» г. Челябинска
Юридический адрес	454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 28
Адрес фактического местонахождения	454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 28
Почтовый адрес	454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 28
Телефон учреждения	8 (351) 243-08-42
Факс учреждения	8 (351) 243-05-36
Адрес электронной почты	www.olimp-school.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Корсунова Ирина Викторовна, 243-05-36
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Фазылова Лариса Гарифовна, 243-08-42
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1097452000095, 11.01.2009, Инспекция Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7452067571/745201001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	86988914
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОВФ (организационно-правовая форма)	20903
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКАТО (местонахождение)	75401380000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 11 января 2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	612 202,89
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	328000,00
	в том числе: остаточная стоимость	158422,28
	Финансовые активы, всего:	38382,16
	из них:	38382,16
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	38382,16
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 Января 2018 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:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)		2018	130800,00	130800,00	130800,00	130800,00	130800,00	130800,00	130800,00	130800,00	130800,00					

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 11 Января 2018 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	

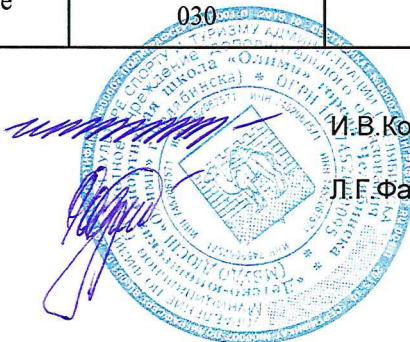
Таблица 4

Справочная информация

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

Директор

Главный бухгалтер



И.В.Корсунова

Л.Г.Фазылова

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
по МБУДО ДЮСШ «Олимп» г. Челябинска

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежеме сячная надбав ка к должн остно му оклад у, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	48195,00	26775,00	0,00	21420,00	0,00	7229,25	665091,00
2	Заместитель директора	2	56730,51	42840,00	0,00	13890,51	0,00	8509,58	782881,08
3	Главный бухгалтер	1	23562,00	21420,00	0,00	2142,00	0,00	3534,30	325155,60
4	Контрактный управляющий	0,5	7106,66	3020,00	3020,00	1006,66	0,00	1066,00	98071,92
5	Юрисконсульт	0,5	6566,00	2814,00	2814,00	938,00	0,00	984,90	90610,80
6	Заведующий хозяйством	1	8138,76	3938,00	0,00	4200,76	0,00	1220,81	112314,84
7	Специалист по охране труда	0,5	4033,40	2814,00	281,40	938,00	0,00	605,01	55660,92
8	Техник - программист	1	8138,76	3938,00	0,00	4200,76	0,00	1220,81	112314,84
9	Фельдшер	1	7658,77	4757,00	0,00	2901,77	0,00	1148,82	105691,08
10	Старший инструктор- методист	1	16854,17	6170,00	0,00	10684,17	0,00	2528,13	232587,60
11	Инструктор- методист	2	31296,50	11550,00	0,00	19746,50	0,00	4694,47	431891,64
12	Старший тренер- преподаватель	4	164242,91	114595,41	0,00	49647,50	0,00	24636,44	2266552,20

13	Тренер-преподаватель	20	598494,38	480583,95	0,00	117910,43	0,00	89774,16	8259222,48
14	Тренер	1	24318,84	4960,00	0,00	19358,84	0,00	3647,83	335600,00
15	Уборщик служебных помещений	1	7631,09	2415,00	0,00	5216,09	0,00	1144,66	105309,00
16	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	7631,09	2415,00	0,00	5216,09	0,00	1144,66	105309,00
17	Ремонтировщик плоскостных сооружений	2	15262,18	4830,00	0,00	10432,18	0,00	2289,32	210618,00
18	Дворник	1	7631,09	2415,00	0,00	5216,09	0,00	1144,66	105309,00
19	Сторож (вахтер)	1	7631,09	2415,00	0,00	5216,09	0,00	1144,66	105309,00
Итого:		x	1 051 123,20	x	x	x	x	x	14 505 500,00

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%	14 505 500,00	3 191 238,00
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 505 500,00	420 665,00
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%	14 505 500,00	29 011,00
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%)	14 505 500,00	739 786,00
	Итого:	х	4 380 700,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	119289,00	2,2	2600,00
	Итого:		х	

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание спортсменов	400,00	500	200000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Гос. пошлина за совершение действий, связанных с	3500,00	5	17500,00

	лицензированием			
2	Гос. пошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы	800,00	2	1600,00
	Итого:	х	х	19 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнения государственного (муниципального) задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги связи	2	12	800,00	19200,00
2	Услуги сети интернет	1	12	1700,00	20400,00
	Итого:	х	х	х	39600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Сумма, ед.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	250,0	8	2000,00
2	Ремонт техники	2000,00	1	2000,00
	Итого:	х	х	4000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение 1С	1	15000,00
2	Электронная отчетность	1	5000,00
3	Медицинский осмотр	1	25600,00
	Итого:	х	45600,00

5.4. 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	217	70,00	15200,00
2	Мяч баскетбольный Molten	12	775,00	9300,00
3	Мяч для н/тенниса DONIK	250	50,00	12500,00
4	Медикаменты	34	135,29	4600,00
	Итого:		х	41600,00

Директор

Гл. бухгалтер



И.В. Корсунова

Л.Г. Фазылова