

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

" 01 " _____ ноября 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
01.11.2018	
7676238	
383	

Наименование государственного
бюджетного (автономного)

Государственное бюджетное учреждение
Республики Хакасия "Спортивная школа
олимпийского резерва им. В.И. Чаркова"
1901067605/ 190101001

по ОКПО

учреждения
ИНН КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Республики Хакасия

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного)
учреждения

655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, 32

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.1.1. Выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков.

1.1.2. Создание условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, прохождения спортивной подготовки

1.1.3. Подготовка спортивного резерва в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

1.2.3. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

1.2.4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. Платные образовательные услуги.

1.3.2. Услуги по организации и предоставлению питания.

1.3.3. Услуги по предоставлению проживания.

1.3.4. Услуги по предоставлению открытых спортивных площадок, стадионов, крытых спортивных сооружений для физкультурно-спортивных мероприятий.

1.3.5. Услуги по проведению физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий.

1.3.6. Прокат спортивного инвентаря.

1.3.7. Предоставление услуг спортивной направленности через спортивно-оздоровительную базу.

1.3.8. Оказание транспортных услуг.

1.3.9. Организация отдыха и оздоровление детей на базе оздоровительного лагеря.

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.11.2018 г.

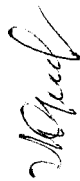
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по ГП " Развитие физкультурно-и спорта в РХ "	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) по ГП " Развитие физкультурно-и спорта в РХ "	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) по ГП " Энергосбережени не "	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
Остаток средств на начало планируемого года			4	5	6	9	10	11		
	2	3								
Поступления от доходов, всего	100	X	34 080 000,00	34 080 000,00	0,00	0,00	0,00	124 775,60		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X	0,00		
доходы от оказания услуг, работ за счет средств республиканского бюджета РХ	120	150	34 080 000,00	34 080 000,00	0,00	0,00	X	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00		

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (транспортные услуги при служебных командировках)	218	112 (ст.222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (услуги по проживанию при служебных командировках)	219	112 (ст.226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендия студентам	221		0,00							
			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231	851 (ст. 291)	604 531,90	604 531,90						0,00
уплата иных платежей	232	853 (ст. 292)	213 364,10	213 364,10						0,00
прочие налоги (имущество, транспортный)	233	852 (ст. 291)	170 104,00	170 104,00						0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплати суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	251	113(ст.296)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) за счет средств федерального бюджета РФ	259		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные при служебных командировках)	259.1	... (ст.212)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (транспортные услуги при служебных командировках)	259.2	... (ст.222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (услуги по проживанию при служебных командировках)	259.3	... (ст.226)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата суточных, а также денежных средств на питание (при невозможности приобретения услуг по его организации), а также компенсация расходов на проезд и проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, олимпиады, учебную практику и иные мероприятия)	259.4	... (ст.290)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	X	9 910 556,06	9 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 556,06	
в т.ч. услуги связи	261	244 (221)	119 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Транспортные услуги	262	244 (222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	263	244 (223)	585 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244 (224)	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244 (225)	437 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	266	244 (226)	1 174 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
прочие расходы	267	244 (290)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	

увеличение стоимости основных средств	268	244 (310)	3 106 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244 (340)	690 556,06	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 556,06
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270	244 (530)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расхода на закупку товаров, работ, услуг за счет средств федерального бюджета РФ, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	270	244 (340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	269	244 (310)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500	X	181 368,86						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						181 368,86
									0,00

Главный бухгалтер



Л.П. Оришич

ЭКОНОМИСТ



Г.А. Бабешко

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01. 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
		0
Выбытие	40	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

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

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код видов расходов: 1101 6720116290

Источник финансового обеспечения: Республиканский бюджет Республики Хакасия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	50495,00	29 475,00	0,00	21020,00	0,00	30297,00	969504,00	
2	Заместитель директора по подготовке спортивного резерва	1	26839,00	22 839,00	0,00	4000,00	0,00	16103,40	515308,80	
3	Главный бухгалтер	1	32183,00	24 183,00	0,00	8000,00	0,00	19309,80	617913,60	
5	Заместитель главного бухгалтера	1	28140,00	8 140,00	0,00	20000,00	0,00	16884,00	540288,00	
6	Экономист	1	21940,00	6 440,00	0,00	15500,00	0,00	13164,00	421248,00	
7	Бухгалтер	1	18840,00	6 440,00	0,00	12400,00	0,00	11304,00	361728,00	
8	Начальник отдела	2	41108,00	12 844,00	0,00	28264,00	0,00	24664,80	789273,60	
9	Юрисконсульт	1	18879,14	6 440,00	0,00	12439,14	0,00	11327,48	362479,49	
10	Специалист по кадрам	1	16016,43	6 440,00	0,00	9576,43	0,00	9609,86	307515,46	

11	Секретарь руководителя	0,6	7943,25	2 943,25	0,00	5000,00	0,00	0,00	4765,95	152510,40
12	Инженер- программист	1	15018,43	6440,00	0,00	8578,43	0,00	0,00	9011,06	288353,86
13	Старший тренер	3	30453,75	6674,00	0,00	23779,75	0,00	0,00	18272,25	1754136,00
14	Тренер	19	17293,08	6670,00	0,00	10623,08	0,00	0,00	10375,85	6308515,58
15	Старший инструктор- методисттренер	1	18527,70	6674,00	0,00	11853,70	0,00	0,00	11116,62	355731,84
16	Инструктор- методист	2	16661,98	4739,00	0,00	11922,98	0,00	0,00	9997,19	639820,03
17	Спортсмен	5	9375,00	4526,00	0,00	4849,00	0,00	0,00	5625,00	900000,00
18	Дворник	1	11057,42	5704,32	3353,1	2000,00	0,00	0,00	3422,60	173760,24
20	Уборщик	1,5	11841,84	5704,32	4037,52	2100,00	0,00	0,00	3833,31	282152,70
21	Сторож	1	10057,42	5704,32	3353,10	1000,00	0,00	0,00	3422,60	149760,47
	Задолженность на 01.01.2018г.									15890000,07
										590512,00
	Итого: х			х		х			х	16480512,07

1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по договорам гпх									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемеся- чный размер оплаты	МРОТ	Выплаты компенсационного характера	Районный коэффициент	ФОТ в год	Взносы в фонды, %	ФОТ с отчислениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого: х								0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр работников	2500	42		105000
2	Суточные на командирование	100	15	4	6000
	Итого:	х	х	х	111000

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.	в том числе: по ставке 22,0%	16481000	3625820,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
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%	16481000	477949,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16481000	32962,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <>	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16481000	840531,00
	Итого:		4977262,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2018		1115372,80
	ИТОГО		6092634,80
Утверждено по БА			5894000,00

3. Расчет (обоснование) расходов по статье 290 "Прочие расходы"

Код видов расходов 1101 6720116290 611 241 290

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ 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	Земельный налог (Гагарина 32)	22469860,61	1,50%	84261,98	за 4 кв. 2017г.
2	Земельный налог (Чехова 76А)	5751092,41	1,50%	21566,60	
3	Земельный налог (Черногорск)	14157836	1,50%	53091,89	
4	Земельный налог (Гагарина 32)	24098258	1,50%	271105,40	за 2018г.
5	Земельный налог (Чехова 76А)	6166048	1,50%	69368,04	
6	Земельный налог (Черногорск)	9345600	1,50%	105138,00	
7	Налог на имущество			33301,00	за 4 кв. 2017г.
8	Налог на имущество			129803,00	за 2018г.
9	Транспортный налог			7000,00	
	Итого по налогам:		x	774635,90	
10	Спортивные мероприятия			0,00	
	Итого:			774635,90	
Кредиторская задолженность на 01.01.2018				0,00	
ИТОГО:				774635,90	

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

Код видов расходов 1101 808 6720116290 611 241 290

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет Республики Хакасия

№ 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	Пени по налогам			213364,10
	Итого:	x	x	213364,10

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

Код видов расходов 1101 808 6720116290 611 244

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет Республики Хакасия

6.1. Расчет (обоснование) расходов по статье 221: "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	Предоставление мест.тел.соед "Безлимитный"	2	12	625,90	15021,60
2	Предоставление в пост. Польз.абон.линии с инд.схемой	2	12	271,40	6513,60
3	Междугороднее соединение	1	12	209,57	2514,84
4	Внутризоновое соединение	1	12	139,83	1677,96
5	Интернет Корпоративный	2	12	2760,00	66240,00
	Итого:	x	x	x	91968,00
	Кредитрская задолж-ть на 01.01.2018г.				6855,56
	Итого:				98823,56

6.2. Расчет (обоснование) расходов по статье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	197,85	1572,38	1	311095,38
2	Горячее водоснабжение	80	20,66	1	1652,80
3	Электроснабжение (Гагарина 32)	14500	7,9933	1	115902,84
	Электроснабжение (Чехова 76А)	7790	6,67053	1	51963,43
4	Холодное водоснабжение	150	10,88	1	1632,00
5	Отвод воды (ХВ и ГВ)	230	29,805	1	6855,15

	Итого:	x	x	x	489101,60
	Кредитрская задолж-ть на 01.01.2018г.				89863,40
	Итого:				578965,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов по статье 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом (спортзал Кравченко) 2018г.	10	171132,42	1711324,20
	Арендная плата за пользование имуществом (спортзал Кравченко) декабрь 2017г.	1	254652,48	254652,48
2	Арендная плата за пользование имуществом (спортзал "САЯНЫ") 2018 г.	10	44000,00	440000,00
	Арендная плата за пользование имуществом (спортзал "САЯНЫ") декабрь 2017г.	1	44000,00	44000,00
3	Арендная плата за пользование имуществом (футбольное поле) 2018г.	5	37800,00	189000,00
4	Арендная плата за пользование имуществом (спортивный зал ст. Азов) 2018г.	4	45000,00	180000,00
	Итого:	x	x	2818976,68
	Кредитрская задолж-ть на 01.01.2018г.			1035400,00
	ИТОГО:			3854376,68

6.4. Расчет (обоснование) расходов по статье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО теплоузла	Гагарина 32	1	21600,00
2	ТО теплоузла	Чехова 76А	1	69600,00
3	ТО пожарной сигнализации	Гагарина 32	1	5808,00
4	Заправка картриджей и ремонт оборудования	Гагарина 32	1	16000,00
5	Ремонт автомобиля	Гагарина 32	1	99000,00
7	Дератизация и дезинсекция	Гагарина 32	1	6530,40
8	Установка дверей			20000,00
9	ТО автомобиля			19000,00
	Итого:	х	х	257538,40
	Кредитрская задолж-ть на 01.01.2018г.			159421,00
	Итого:			416959,40

6.5. Расчет (обоснование) расходов по статье 226: "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	Гагарина 32	58080,00
2	Реагирование на тревожную кнопку	Чехова 76А	11616,00
3	Програмное обеспечение 1-С (лицензия)	Гагарина 32	29664,00
4	Сопровождение программы 1-С	Гагарина 32	74000,00
7	Медосмотр водителей		5000,00
8	ОСАГО автомобилей		15353,40
8'	Переподготовка кадров		58742,20
9	Сертификация спортивного зала		45000,00
10	ПСД спортивного зала		800000,00
	Итого:	х	1097455,60
	Кредитрская задолж-ть на 01.01.2018г.		3455,60
	Итого:		1094000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение питьевой воды	80	140,00	11200,00
2	Канцелярия			24000,00
3	Моющие			14000,00
4	Запчасти к компьютеру			36500,00
5	ГСМ			99000,00
7	Спортивная экипировка:			300000,00
	Трико борцовское	20	2400,00	48000,00
	Борцовки	20	3200,00	64000,00
	трико штангиста	10	2500,00	25000,00
	кимоно	10	7000,00	70000,00
	Пояс дзюдо	10	1300,00	13000,00
	Костюм ветрозащитный	20	4000	80000,00
	Итого:		x	484700,00
	Кредитрская задолж-ть на 01.01.2018г.			39251,50
	Необходимо дополнительно			523951,50

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

Код видов расходов 1103 808 6720116120 611 241 310

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет Республики Хакасия

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение автобуса			17000000
	Итого:		x	17000000

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

Код видов расходов 1101 808 6720116010 611 241 310

Источник финансового обеспечения республиканский бюджет Республики Хакасия

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Спортивное оборудование			1165000
2	Музыкальное оборудование			100000
3	Пьедестал наградной			35000
4	Кондиционеры			100000
	Итого:		х	1400000