

Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства по
физической культуре и спорту Республики
Дагестан, утвержденному приказом
Министерства по физической культуре и
спорту Республики Дагестан
от «15» января 2018 г. № 16-05/19

Утверждаю
Министр по физической культуре и спорту
Республики Дагестан


(подпись) М.Ю. Магомедов
(расшифровка подписи)

«24» июня 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,
НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ**

от «24» июня 2019 г.

Наименование учреждения (подразделения): ГБУ ДО РД «СДЮСШОР по боксу»
г.Каспийск Форма по ОКУД

Коды
95322976
82701000

Наименование бюджета: Республиканский

по ОКПО
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета: Отдел №7 Управления федерального казначейства по Республике
Дагестан

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения): 368300, РД, г. г.Каспийск, ул. Ленина, 1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 054501879

Код причины постановки на учет (КПП): 055401001

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП): Ш2159

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

I. Основные сведения о деятельности государственного учреждения:

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении):
 Организация учебно-тренировочного процесса, направленного на обеспечение специализированной подготовки перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Республики Дагестан и России, а также укрепление здоровья и удовлетворение потребности детей в занятиях спортом.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении):
 реализация образовательных программ дополнительного образования детей по боксу;
 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием учащихся в Бюджетном учреждении.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
 -реализация общеразвивающих программ дополнительного образования в области физической культуры и спорта;
 -реализация программы спортивной подготовки по видам спорта: бокс
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 0, 00 руб., в том числе:
 имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 0, 00 руб.;
 приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - _____ руб.;
 приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _____ руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - **8919316,89** руб.,
 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **5925735,00** руб.
6. Штатная численность учреждения (подразделения) - 50 человек.
7. Иная информация.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8919,31
	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	5925,73
	в том числе: остаточная стоимость	2098,42
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3	Обязательства, всего:	17,2
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	17,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	18381892,00	18381892,00						
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18381892,00	18381892,00	X	X				

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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18381892,00	18381892,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	15978715,00	15978715,00					
из них: оплата труда	211	111	12272439,00	12272439,00					
Начисления на оплату		119	3706276,00	3706276,00					

труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	23635,00	23635,00					
из них:									
Налог на имущество и земельный налог		851	20818,00	20818,00					
Налог на негативное воздействие		852	0,00	0,00					
Транспортный налог		852	2817,00	2817,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2379542,00	2379542,00					
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	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

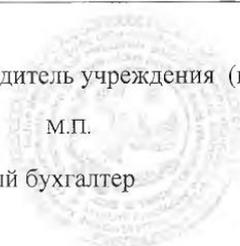
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

Руководитель учреждения (подразделения)



М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.М. Пенжалиев
(подпись)

Пенжалиев А.М
(расшифровка подписи)

С.И. Дыдымова
(подпись)

Дыдымова С.И.
(расшифровка подписи)

С.И. Дыдымова
(подпись)

Дыдымова С.И.
(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства по
физической культуре и спорту Республики
Дагестан, утвержденному приказом
Министерства по физической культуре и
спорту Республики Дагестан
от «___» _____ 2018 г. № _____

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енная числе нос ть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должност ному окладу, %	Райо нный коэф фици 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 должн остно му окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	143442	87659		47714	8069		1721304,00
2	Вспомогатель ный персонал	25	326250	114699	147402	54058	10091		3915000,00
3	Основной персонал	20	553011	448840		79707	24464		6636132,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	12272439,00

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
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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:

	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2699936,58
	в том числе: по ставке 22,0%	12272439,00	2699936,58
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в		

	Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	380445,42
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12272439,00	355900,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24544,42
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12272439,00	625894,00
	Итого:	x	3706276,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220):

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:	x	x	0,00

<*> 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».

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230):

Код видов расходов **851,852**

Источник финансового обеспечения **Республиканский 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	Налог на имущество	1892545,45	1,1	20818,00
2	Транспортный налог	10600	28	2817,00
	Итого:		х	23635,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240):

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	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250):

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	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260).

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Республиканский бюджет**

6.1. 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	Интернет	1	4	1062,00	12744,00
2	Абонентская плата за номер	1	12	378,00	4536,00
3	Прочие расходы	1	12	166,67	2000,00
	Итого:	x	x	x	19280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

N 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	Электроэнергия	11746	3,7869		44482,00
2	Газ	12248	6,283		76955,00
3	Вода	1323	11,206		14833,00
4	Водоотведение	1323	5,415		7165,00
	Итого:	x	x	x	143435,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	1	4	8820,00
2	ТБО	1	12	7884,00
3	Заправка картриджей	1	12	12000,00
	Итого:	х	х	28704,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание 1 С	1	14256,00
2	ОСАГО	2	7457,00
3	Обслуживание сайта	1	5000,00
4	Электронный документооборот	4	6580,00
5	Обучение по охране труда	1	11400,00
6	Аттестация рабочих мест	1	28600,00
7	Программа Зарплата и кадры	1	9200,00
8	Подписка	1	5000,00
	Итого:	х	87493,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов: **310,340**

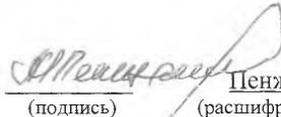
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:			
1	Спортивный инвентарь	238 наимен.	7848,74	1868000,00
2	Канцтовары	435 шт	64,07	27872,00
3	Медикаменты	120 шт	90,33	10840,00
4	Хоз. инвентарь	494 шт	80,15	39592,00
5	ГСМ	2880л	53,58	154326,00
	Итого:		х	2100630,00

Руководитель учреждения (подразделения)

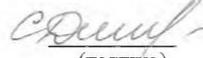
М.П.

Главный бухгалтер

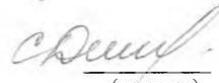
Исполнитель


(подпись)

Пенжалиев А.М.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Дыдымова С.И.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Дыдымова С.И.
(расшифровка подписи)