

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального автономного учреждения Спортивная школа плавания г.Вязьма Смоленской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.И.Алексейченко
(расшифровка подписи)

(подпись)

"31" декабря 2020 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

		КОДЫ	
		Код по КФД	0531753
		Дата	31.12.2020
Наименование Учреждения	муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа плавания» г. Вязьмы Смоленской области	по ОКПО	83990589
	(МАУ «СШП» г. Вязьмы Смоленской области)	по СРРПБС	
Адрес фактического местонахождения Учреждения	215110 Смоленская область, г.Вязьма, ул.Ползунова, д.8		
ИНН/КПП Учреждения	6722021755/672201001		
Наименование структурного подразделения Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	Глава по	904
		БК	
Единица измерения:	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

Главный бухгалтер _____ Е.А.Колганова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Е.А.Колганова 8-48131-2-32-02
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Сведения о деятельности Учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом Учреждения)

- развитие массовой физической культуры и спорта;
- сотрудничество с образовательными учреждениями по развитию физической культуры и спорта;
- освещение и внедрение в учебно-воспитательный процесс инноваций повышение качества реализации дополнительных образовательных программ;
- обеспечение необходимых условий для личностного и физического развития укрепления здоровья детей и их семей;
- профилактика детского и семейного неблагополучия посредством создания здоровьесберегающей и социально-значимой среды;
- деятельность в области просвещения, пропаганды и содействия здоровому образу жизни, улучшение морально-психологического состояния несовершеннолетней молодежи;
- создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями и их семей; организация содержательного досуга детей и подростков;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам человека, любви к окружающей природе и семье; создание условий, благоприятных для умственного, эмоционального развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, гуманистических ценностей и творческого мышления, а также гарантирующих охрану укрепление здоровья обучающихся и воспитание ответственности за собственное здоровье;
- формирование активной жизненной позиции воспитанников, нацеленной на улучшение и совершенствование современного общества;
- оказание помощи обучающимся в выборе будущей профессии в области физической культуры и спорта;
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения содержания дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых Учреждением; формирование духовно зрелой личности, осознающей свою ответственность перед обществом; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви Родине, окружающей природе и семье, формирование здорового образа жизни.

2. Виды деятельности Учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения):

реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры, спорта (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ).

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

3.1. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с федеральным законодательством предпринимательскую и иную доход деятельность при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует целям его создания :

- дополнительные и развивающие услуги, различные оздоровительные услуги;
- организация и проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий;
- организация и проведение групповых и индивидуальных спортивно-оздоровительных занятий;
- обучение плаванию по дополнительным образовательным программам;
- массовые занятия в спортивном зале;
- индивидуальное посещение бассейна (семейное посещение);
- занятие в тренажерном зале;
- оздоровительный массаж;
- платные посещения сауны;
- прокат принадлежностей и другого спортивного инвентаря;
- торговля покупными товарами;
- организация и проведение выездных сборов и соревнований.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на начало финансового года	52576680,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества на начало финансового года	3546269,35
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на начало финансового года	1542525,00

Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	58939671,84
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,	52576680,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления	52576680,00
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств	52376580,00
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	200100,00
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	44951083,11
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3630049,35
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1542525,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	773706,09
2.	II. Финансовые активы, всего	253473,98
	из них:	
2.1.	Денежные средства Учреждения, всего	94433,07
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства Учреждения на счетах	94433,07
2.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.1.		

2.2.2.		
2.3.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.1.		
2.3.2.		
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	139040,91
2.5.	Дебиторская задолженность по расходам	
3.	III. Обязательства, всего	62322348,78
3.1	из них: долговые обязательства	
3.1.1	кредиторская задолженность:	5894599,73
3.1.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	17966254,40	8808220,70		4507307,97			4650725,73	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего (BP 110):	210	110	10403235,06	7972600,00					2430635,06	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x								
из них:										
заработная плата (BP 111)	212	211	7924380,60	6164892,50					1759488,10	
начисления на выплаты по оплате труда (BP 119)	213	213	2325946,96	1774400,00					551546,96	
(BP 112		212								
(BP 112		222	29600,00						29600,00	
(BP 112,113		226	90000,00						90000,00	
прочие выплаты (BP 112; 113)	214	266	33307,50	33307,50						

сборов и иных платежей (ВР 850), всего										
в том числе:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (ВР 851), всего	231	29101								
в том числе:										
уплата налога на имущество организаций	231.1.									
Уплата земельного налога	231.2.									
Уплата прочих налогов, сборов (ВР 852), всего	232									
в том числе:										
транспортный налог	232.1.									
Экологический сбор	232.2.		2000,00	2000,00						
Уплата иных платежей (ВР 853), всего	233									
в том числе:										
Штрафы, пени	233.1.	292	616834,19	616834,19						
Госпошлина		291								

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (ВР 400), всего	251									
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (ВР 406)	251.1.									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (ВР 407)	251.2.									
Исполнение судебных актов (ВР 830)	252	293	43445,37	136,21		45309,16				
Исполнение судебных актов (ВР 830)		297	2292,91			2000,00			292,91	
Возмещение		296								

судебных расходов										
расходы на закупку товаров, работ, услуг (ВР 200), всего	260	X	6898446,87	216650,30		4461998,81			2219797,76	
в том числе:										
услуги связи	261	221	57400,00	54400,00					3000,00	
транспортные услуги	262	222	40000,00						40000,00	
коммунальные услуги	263	223	4461998,81			4461998,81				
арендная плата за пользование имуществом	264									
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	532600,00	52600,00					480000,00	
Прочие услуги	266	226	766700,30	74050,30					692650,00	
Иные расходы		227	1500,00	1500,00						
Увеличение стоимости основных средств		310	194400,00						194400,00	
Увеличение стоимости медицинских препаратов		341	18600,00						18600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342								
Увеличение стоимости ГСМ		343	4000,00						4000,00	

Увеличение стоимости строительных материалов		344	14000,00					14000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	20000,00					20000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		346	614942,76	34100,00				580842,76	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		349	172305,00					172305,00	
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	500	X	94433,07	12286,51		905,83		81240,73	

начало года										
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 31 декабря 2020 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 соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6898446,87			6898446,87		
В том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X						
из них:	X							
1	1002							
2	1003							
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001							

из них:	X							
1	2002							
2	2003							

Сведения о средствах,
 поступающих во временное распоряжение Учреждения
 на _____ 20__ 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	94433,07
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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должностей	Кол-во ставок	Должностной оклад (ставка з/пл)	ФЗП по ставкам и окладам	Стимулирующая выплата	Ночное вр.	Результативное участие, руб	Выслуга лет, руб	Доплата до МРОТ 12130 руб	Итого в месяц	Всего фонд оплаты труда в месяц
Директор	1	26857,00	26857,00	8057,1	x	x	X	x	34914,10	34914,10
Зам. директора по спортивно-массовой работе	1	23175,00	23175,00	6952,5	x	x	x	x	30127,50	30127,50
Инструктор-методист	1	13011,50	13011,50	x	x	x	1227,5	x	14239,00	14239,00
Старший тренер	1	25290,00	25290,00			1770,3	1264,5		28324,80	28324,80
Тренер	6/144	10269,74	61618,44	x	x	4664,5	4338,02	x	70620,96	70620,96
Итого:	10		149951,94	15009,6		6434,8	6830,02		178226,36	178226,36
Всего по работникам, оплачиваемым по отраслевой системе										
Инженер	0,8	5589,00	4471,20	x		x	950,14	4282,66	5421,34	9704,00
Медсестра	2	5893,00	11786,00	x		3535,80	2357,20	6581,00	17679,00	24260,00
Сторож	2,3	3424,00	7875,20	x	2756,32	x	1968,80	15298,68	12600,32	27899,00
Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений	2	3988,00	7976,00	x	x	x	1136,58	15147,42	9112,58	24260,00
Дворник	1	3424,00	3424,00	x	x	1027,20	513,60	7165,20	4964,80	12130,00
Секретарь	1	3424,00	3424,00	x	x	1027,20	684,80	6994,00	5136,00	12130,00
Массажист	1	3424,00	3424,00	x	x	x	513,60	8192,40	3937,60	12130,00
Гардеробщик	2	3424,00	6848,00	x	x	2054,40	1712,00	13645,60	10614,40	24260,00
Рабочий по комплексному обслуживанию	6,2	3424,00	21228,80	x	x	2054,40	4083,12	47839,68	27366,32	75206,00
Дезинфектор	1	3424,00	3424,00	x	x	x	342,40	8363,60	3766,40	12130,00
Электрик КиПа	1	3988,00	3988,00	x	x	x	398,80	7743,20	4386,80	12130,00
Лаборант	1	3988,00	3988,00	x	x	1196,40	797,60	6148,00	5982,00	12130,00
Заведующий хозяйством	1	4747,00	4747,00	x	x	1424,10	1186,75	4772,15	7357,85	12130,00
Аппаратчик химводоочистки	4	3988,00	15952,00	x	x	4785,6	2791,60	24990,80	23529,20	48520,00
Итого:	26,3		102556,20		2756,32	17105,10	19436,99	177164,39	141854,61	319019,00
Всего по работникам	36,3		252508,14	15009,6	2756,32	23539,90	26267,01	177164,39	320080,97	497245,36

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки и иные выплаты

№ 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	

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	

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%	7441661,42	1283673,47
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7018051,61	156330,64
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%	7018051,61	10620,57

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,12% <*>		
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%)	7441661,42	283669,80
	Итого:	x	1674284,88

<*> 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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			
2	Экологический сбор			2000,00
	Итого:		x	2000,00

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:	x	x	

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

Код видов расходов 292

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
1	Штрафы, пени			616834,19
2	Исполнение судебных актов			45445,37
	Итого:	х	х	662279,56

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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	Услуги связи				57400,00
	Итого:	х	х	х	57400,00

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
1	Транспортные услуги			40000,00
	Итого:			40000,00

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	3	4	5	6
1	Теплоэнергия U22301				2728960,6
2	Электроэнергия U22302				1239976,56
3	Водоснабжение U22303				480155,82
4	Остатки прошлых лет				905,83
5	ТБО				12000,00

	Итого:	х	х	х	4461998,81
--	--------	---	---	---	------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	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	Обслуживание тревож. Сигнализации			
2	Вывоз ТБО			
3	Микробиол. И санитар.-гигиенич. Иссл-ния воды			
4	Технич.обслуживание внутрен.систем отопл. И холод.водоснабж.			
5	(ремонт системы водоподогрева)			
6	проверка устройств электробез. оборуд., профилактич. испытания			
	Итого:	х	х	532600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата кредиторской задолженности		
2	Охрана помещения		
3	Медкомиссия		
4	Зарплата по договорам		
	Итого:	х	766700,30

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

1	Канцтовары			
2	Хозтовары			
3	Спортивные товары			
4	Спортивный инвентарь			
5	Сувенирная продукция			
6	Термометры бесконтактные			
7	Холодильник, пьедестал			
8				
	Итого:		x	1038247,76

