

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 2019 г. №16-05/19



Утверждаю
Министр по физической культуре и спорту
Республики Дагестан

(подпись)

М.Ю. Магомедов
(расшифровка подписи)

« 22 » января 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 « 22 » января 2019 г.

Наименование учреждения (подразделения): **ГБУ ДО РД СДЮСШОР «Спартак»
г.Хасавюрт**
по ОКПО наименование бюджета: Республиканский

Форма по ОКУД
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды
82735000

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

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета: Управление Федерального казначейства Республики Дагестан
Адрес фактического местонахождения
учреждения(подразделения): 368009,РД,г.Хасавюрт ул Мусаясул 48

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0544018652

Код причины постановки на учет (КПП): 054401001

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП): Ш2423

Единица измерения: руб.

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 программ предпрофессионального дополнительного образования детей по вольной и греко-римской борьбе, боксу, дзюдо, боевому самбо.

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: вольная и греко-римская борьба, бокс, дзюдо, боевое самбо.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана – 0,00 в том числе:

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 0,00

приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 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 11869,6

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 651,7 руб.

6. Штатная численность учреждения (подразделения) - 61 человек.

7. Иная информация.

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11869,6
	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	651,7
	в том числе: остаточная стоимость	5457,7
	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	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениями выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
			Всего	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 областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 310 880,00	27 310 880,00					
в том числе: доходы от собственности	110				X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 310 880,00	27 310 880,00	X	X			
доходы от штрафов,	130			X	X	X	X		X

социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	28080,00	28080,00	28080,00				
из них:									
Прочие выплаты (расходы на оплату транспортных услуг)	213	112	28080,00	28080,00	28080,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	40 957,00	40 957,00	40 957,00				
из них:									
Налог на имущество и землю	231	851	36 277,00	36 277,00	36 277,00				
Налог на транспорт	232	852	4 680,00	4 680,00	4 680,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 942 156,00	3 942 156,00	3 942 156,00				
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				

до начала очередного финансового года:																				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 942 156,00	3 754 436,00	3 942 156,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 942 156,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 942 156,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 942 156,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 754 436,00	3 754 436,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 год
(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	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

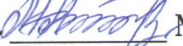
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

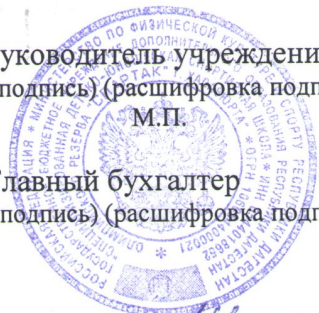
Руководитель учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

 Джамалдинов М.А.

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

 Магомедова А.А.

Исполнитель  Магомедова А.А.
(подпись) (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 « 15 » января 2018 г. №16-05/19

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 Республики Дагестан

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

N п/п	Должность, группа должностей	Уст ано вле нна я чис лен нос ть, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Район ный коэфф ициент	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 должно стному окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплата м стимули рующег о характе ра			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	3	23321	553382	0,00	229860	56328	0,00	923268,00
2.	Основной персонал	29	29797	2569560	832452	809604	5916492	241386	12836581,00
3.	Вспомогательный персонал	29	10327	10297	1290084	63360	2137260	0,00	4125456,00
Итого:		х	63445	х	х	х	х	Х	17885305,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком:

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Ежемесячное пособие на ребенка	1	1		
	Ежемесячное пособие на 2 ребенка	1	1		
	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:

N 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	3936967,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17895305,00	3936967,00
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	5404382,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17895305,00	518964,00
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%	17895305,00	35791,00
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%)	17895305,00	912660,00
	Итого:	x	5404382,00

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

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

№ 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	Транспортные услуги	150	187	28080,00
	Итого:	x	x	28080,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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 Республики Дагестан

№ 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	8171086,79	2,2	36277,00
2.	Негативное воздействие	0,00	0	0,00
3.	Налог на транспорт	4680,00	20	4680,00
	Итого:		x	40957,00

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:	x	x	

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	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет Республики Дагестан

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	2	12	384,00	9216,00
2.	Интернет	1	12	1000,00	12000,00
3.	Почтовые расходы	1	1	2000,00	2000,00
	Итого:	х	х	х	23216,00

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг: **223**

№ 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	12 000квт	3,383	1	40596,00
2.	Газоснабжение	17,4куб.м.	5,919	1	103002,00
3.	Водоснабжение	12740 куб.м.	9,52	1	121285,00
4.	Водоотведение	12740 куб.м.	3,09	1	39367,00
	Итого:	х	х	х	304249,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества: **224**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------	------------------------------

	Итого:	х	х	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет Республики Дагестан

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	2	12	384,00	9216,00
2.	Интернет	1	12	1000,00	12000,00
3.	Почтовые расходы	1	1	2000,00	2000,00
	Итого:	х	х	х	23216,00

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
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг: **223**

№ 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	12 000квт	3,383	1	40596,00
2.	Газоснабжение	17,4куб.м.	5,919	1	103002,00
3.	Водоснабжение	12740 куб.м.	9,52	1	121285,00
4.	Водоотведение	12740 куб.м.	3,09	1	39367,00
	Итого:	х	х	х	304249,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества: **224**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------	------------------------------

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

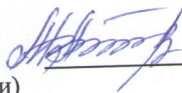
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Канцелярские принадлежности	415	80,07	33 232,00
2.	Медикаменты	220	124,18	27 320,00
3.	Хозяйственные товары	43	115,28	4 957,00
4.	ГСМ	4365,6	43,0	187 720,00
5.	Спортивный инвентарь	1000	3000	3 000 000
	Итого:		x	3 253 229,00

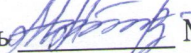
Руководитель учреждения (подразделения)
(подпись) (расшифровка подписи)

 Джамалдинов М.А.

М.П.

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

 Магомедова А.А.

Исполнитель  Магомедова А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)