

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Новикова Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " января 20 18 г.

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

" 01 " января 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение "Стадион "Шахтер"

ИНН/КПП

4212016585/421201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и

управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Форма по КФД
Дата

Коды

01.01.2018

по ОКПО

48626813

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

652502, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, д.2а

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1.1.1 Развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей.

1.1.2 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков, населения города к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом, формированию понятия здорового образа жизни.

1.1.3 Создание условий для занятий физической культурой и спортом.

1.1.4 Пропаганда физической культуры и спорта среди различных групп населения.

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

93.1. Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

52.21.2. Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

77.21. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

93.19. Деятельность в области спорта прочая

1.3. Услуги (работы), относящиеся к основному виду деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату :

В соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 11.11.2016 № 2068 "Об утверждении перечня и цен на услуги, оказываемые учреждениями физической культуры и спорта на платной основе"

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	15 527 837,11
	из них: недвижимое имущество, всего	12 394 224,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 823 972,43
	особо ценное движимое имущества, всего	2 769 721,11
	в том числе: остаточная стоимость	179 607,69
2	Финансовые активы, всего	95 794,11
	из них: денежные средства учреждения, всего	430,63
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	94 088,82
	дебиторская задолженность по расходам	1 274,86
3	Обязательства, всего	95 349,18
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	95 349,18
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

позволяет получения от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 395 800,00	7 612 700,00	0,00				783 100,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	110	5 070 300,00	4 742 200,00	0,00				328 100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	5 070 300,00	4 742 200,00	0,00				328 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00					
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	130	0,00	0,00	0,00					
из них: безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	130	1 325 600,00	1 312 600,00	0,00				13 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 999 900,00	1 557 900,00	0,00	442 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
увеличение остатков средств	-						
прочие поступления	310						
Выбытие финансовых активов, всего	320						
Из них:	400						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	430,63	0,00	0,00	430,63	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Всего на закупки					
		в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, всего:	2018	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2018	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	1 999 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения

Наименование показателя	код строки	Сумма
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
Объём публичных обязательств, всего	010	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В.Фонова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения


(подпись)

Е.А.Кальченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А.Карпова

(расшифровка подписи)

тел. 5-30-08



Расчет плановых показателей

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ Стадион "Шахтер"

с 01.01.2018г.

Внебюджет

ИТОГО: 783,10

Расчет расходов по статье 211 "Зарботная плата"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Зарботная плата работников МБУ Стадион "Шахтер"	15	1400,00	252,00

Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда работников МБУ Стадион "Шахтер" (30,2%)	15	422,80	76,10

Расчет расходов по статье 221 " Услуги связи"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Интернет, междугородняя связь	1	15000,00	15,00
	Всего:			15,00

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные расходы"

№ п/п	наименование услуг	единицы измерения	Объем потребления	стоимость за единицу (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Коммунальные услуги в том числе:				13,1
1	потребление электроэнергии	кВт/час	967,7	4,96	4,80
2	теплоснабжение	Гкал	4,1	1834,7	7,50
3	водоснабжение	куб.м	19,1	41,8	0,80

Расчет расходов по статье 225 "Услуги по содержанию имущества "

№ п/п	наименование показателей	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	Услуги по содержанию имущества в том числе:			43,00

1	Промывка и гидравлическое испытание системы отопления	1	17000	17,00
2	Противопожарные мероприятия			26,00

Расчет расходов по статье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	наименование показателей	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	Прочие услуги в том числе:			120,00
1	консультационные услуги	12	3208	38,50
2	т.о. кассового аппарата	12	1000	12,00
3	т.о. сайта учреждения	12	1000	12,00
4	автострахование	1	8000	8,00
5	программное обеспечение	1	4500,00	4,50
6	обучение специалистов	5	4000	20,00
7	прочие услуги			25,00

Расчет расходов по статье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	наименование показателей	ед измер	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Прочие расходы в том числе:				13,00
1	проведение спортивных мероприятий	шт.	2,00	5000,00	10,00
2	пени и штрафы				3,00

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	наименование показателей	ед измер	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Увеличение стоимости основных средств в том числе:				120,000
1	оборудование и инвентарь	шт.	6,00	20000,00	120,000

Расчет расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	наименование показателей	ед измер	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:				130,90
1	канцелярские товары	шт.	50,00	200,00	10,00
2	хозяйственные товары	шт.	50,00	200,00	10,00
3	спец. одежда	шт.	2,00	3500,00	7,00
4	зап. части и масла	шт.	14,00	1500,00	21,00
5	электротовары	шт.	1,00	3500,00	3,50
6	банер	шт.	3,00	1500,00	4,50
7	круги для заточки коньков	шт.	15,00	1000,00	15,00
8	коньки для проката	шт.	10,00	2500,00	25,00
9	стойтельные и пр. материалы	шт.			34,9

Расчет плановых показателей

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ Стадион "Шахтер"
с 01.01.2018г.

Бюджет **ИТОГО: 7612,7**

Расчет расходов по статье 211 "Зароботная плата"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Зароботная плата работников МБУ Стадион "Шахтер"	30,6	9918,85	3642,20

Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Начисления на выплаты по оплате труда работников МБУ Стадион "Шахтер" (30,2%)	30,6	2995,64	1100,00

Расчет расходов по статье 221 "Услуги связи"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Предоставление мест. соединения с межгородом	2*12	729,17	17,50

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	наименование услуг	КОСГУ	единицы измерения	Кол-во за год	стоимость за единицу (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
	Коммунальные услуги в том числе:					1097,9
1	потребление тепла	22301	Гкал	325,7	1834,7	597,60
2	горячая вода	22301	куб.м.	371	146,6	54,40
3	потребление электроэнергии	22302	кВт/час	92032,3	4,96	413,70
4	водоснабжение в том числе:					32,20
	водоснабжение	22303	куб.м.	596,4	23,81	14,20
	водоотведение	22303	куб.м.	1000	18	18,00

Расчет расходов по статье 225 "Услуги по содержанию имущества "

№ п/п	наименование показателей	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества в том числе:			142,5
	вывоз мусора	12	1421	17,05
	т.о. узлов учета	12	1250	15,00
	т.о. видеонаблюдения	12	2239,00	26,87
	т.о. пож.сигнализации	12	1413,00	16,96
	т.о. охранной сигнализации	12	1200,00	14,40
	т.о. электроустановок	12	3700,00	44,40
	дератизация	4	533,25	2,13
	прочие расходы			5,70

Расчет расходов по статье 226 "Прочие услуги"

№ п/п	наименование показателей	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги в том числе:			9,50
	страховка автотранспорта	1	9500	9,50

Расчет расходов по статье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	наименование показателей	средняя годовая стоимость	ставка налога (%)	сумма тыс. руб. (гр3 x гр4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы в том числе:			1312,6
	налог на имущество		2,2	76,8
	налог на землю		1,5	1233,2
	пени			0,1
	транспортный налог			2,5

Расчет расходов по подстатье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	наименование показателей	ед измер	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы всего, в том числе:				228,70
	зап. части и канц. товары				8,90
	ГСМ	л.	6280,00	35	219,80

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	наименование показателей	ед измер	кол-во	средняя стоимость (руб.)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
	Расходы всего, в том числе:				61,80
1	оборудование и хоз. инвентарь	шт.	10,00	2000,00	20,00
2	спорт. инвентарь	шт.	4,00	10450,00	41,80