

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



М.Ю. Магомедов

(подпись)

(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 «ЛЮСШ г. Каспийска»
Форма по ОКУД

Наименование бюджета: Республиканский

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. Каспийск, ул. Хизроева, 17А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0545018782

Код причины постановки на учет (КПП): 055401001

Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП): 20036Ш46100

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

Коды
73928537
82720000
164

и

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 борьбе, вольная борьба(спорт глухих), рукопашный бой, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт (маунтинбайк), футбол, минифутбол 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 не имеется
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 4 789 113,10 руб., в том числе:

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 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 - 4 789 113,10 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – руб.
1871503,64
6. Штатная численность учреждения (подразделения) - 45 человек.
7. Иная информация.

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:	4 789 113,10
	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 871 503,64
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	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	
	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 поступлениям и 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)							
			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	15 985 035,00	15 985 035,00	0,00					
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 985 035,00	15 985 035,00	X	X				
доходы от штрафов,	130			X	X	X	X			X

пеней, иных сумм принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		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	15 985 035,00	15 985 035,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	11 275 577,00	11 275 577,00					
из них: оплата труда	211	111	8 660 197,00	8 660 197,00					
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2 615 380,00	2 615 380,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	19 563,00	19 563,00					
из них:									
Налог на имущество и землю	231	851	15 314,00	15 314,00					
Налог на транспорт	232	852	2 730,00	2 730,00					
Налог на негативное воздействие на окружающую среду	233	853	1 519,00	1 519,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 689 895,00	4 689 895,00	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	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	4 689 895,00	4 413 255,00	4 413 255,00	4 689 895,00	4 413 255,00	4 413 255,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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)



Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)
Минкаев Д.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)
Сайпуев С.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)
Сайпуев С.М.
(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	Установ ленная численн ость, единиц	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 выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	4	17847	13638		4209			856 656,00
2.	Основной персонал	24	17428	14393		2165			5 019 145,00
3.	Вспомогател ьный персонал	17	13649	10797	1832	1020			2 784 396,00
Итого:		x	53501	x	x	x	x	x	8 660 197,00

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
	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	1905243,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8660197,00	1905243,86
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	251145,71
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8660197,00	251145,71
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%	8660197,00	17320,39
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%)	8660197,00	441 670,04
	Итого:	x	2615380,00

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	

<*> 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 851/852/853

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	822682	2,2	15 314,00
2.	Налог на транспорт	182,00	15	2 730,00
3.	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	1		1 519,00
	Итого:		х	19 563,00

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	

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	1	12	378,00	4 536,00
2.	Интернет	1	12	1500,00	18 000,00
3.	Почтовые расходы	1	1	2000,00	2 000,00
	Итого:	х	х	х	24 536,00

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:

№ 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	18000 квт	3,877	1	69 796,00
2.	Водоснабжение	3795,96 куб.м.	11,481	1	43 588,00
3.	Водоотведение	3795,96 куб.м.	5,546	1	21 047,00

4.	Теплоэнергия	369,8куб.м.	1194,000	1	441 592,00
	Итого:	х	х	х	576 013,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1.	ИП Ахмедов К.Х. РД, г. Каспийск , ул. Дагестанская , 17	12	130334,41	1 564 013,00
	Итого:	х	х	1 564 013,00

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	здание	1	10 200,00
2.	Вывоз ТБО	здание	1	6 583,00
3.	Заправка картриджей	картриджи	1	12 000,00
	Итого:	х	х	28 783,00

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 программы 1С	1	14 256,00
2.	Страхование транспорта ОСАГО	1	7 673,00
3.	Обслуживание сайта	1	5 000,00
4.	Электронная отчетность	1	6 580,00
5.	Приобретение периодической литературы (газеты, журналы), в том числе:	1	5 000,00

	Физкультура и спорт	1	2 140,00
	Анжи- Спорт	1	780,00
	Черновик	1	1 560,00
	Трудовой Каспийск	1	520,00
6.	Аттестация рабочих мест	1	50 000,00
7.	Обучение по охране труда	1	11 400,00
	ИТОГО		99 90,00

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

1.	Канцелярские принадлежности	328	75,17	24 656,00
2.	Медикаменты	270	56,74	15 320,00
3.	Хозяйственные товары	143	105,00	16 015,00
4.	ГСМ	5532,80	50,00	276 640,00
5.	Запчасти на автомашину	25	2560,00	64 010,00
6.	Спортивный инвентарь			2 000 000,00
	Итого:		x	2 396 641,00

Руководитель учреждения (подразделения)



Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

Минкайлов Д.Г.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Сайпуев С.М.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Сайпуев С.М.
(расшифровка подписи)