

УТВЕРЖДАЮ

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

Наименование должности лица, утверждающего документ

Новикова Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

" 01 " января 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

Коды

01.01.2018

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

муниципальное автономное учреждение
"Физкультурно-оздоровительный комплекс"

по ОКПО

10916024

ИНН/КПП

4212034739/421201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и

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

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

652523, г. Ленинск-Кузнецкий, пл. Мазикина, 6

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1.1.1 Осуществление физкультурно-оздоровительной работы, направленной на укрепление здоровья и физического развития всех категорий населения

1.1.2 Создание системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также оказание услуг населению в сфере физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности федерального бюджетного учреждения (подразделения):

93.1. Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

77.21. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

86.90.9. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

93.19. Деятельность в области спорта прочая

93.2. Деятельность в области отдыха и развлечений

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

96.04. Деятельность физкультурно-оздоровительная

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:	163 951 759,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	157 342 646,73
	в том числе:	
	остаточная стоимость	144 972 700,73
	особо ценное движимое имущества, всего	5 660 351,02
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 629 026,02
2	Финансовые активы, всего	85 275,18
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 347,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	83 927,37
	дебиторская задолженность по расходам	0,68
3	Обязательства, всего	83 927,37
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	83 927,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	<u>субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	субсидии на осущест вление капитальных вложений	средства обязательног о медицинског о страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	всего 9	из них гранты 10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 902 000,00	9 802 000,00		0,00			1 100 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 902 000,00	9 802 000,00		X	X		1 100 000,00	
пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

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	10 902 000,00	9 802 000,00		0,00			1 100 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		4 955 200,00	4 377 100,00		0,00			578 100,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 955 200,00	4 377 100,00		0,00			578 100,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00		0,00				
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		3 648 900,00	3 626 900,00		0,00			22 000,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 297 900,00	1 798 000,00		0,00			499 900,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
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	1347,13	0,00		0,00			1347,13	
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	2 297 900,00	2 707 900,00	2 657 900,00	0,00	0,00	0,00	2 297 900,00	2 707 900,00	2 657 900,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2018	2 297 900,00	2 707 900,00	2 657 900,00	0,00	0,00	0,00	2 297 900,00	2 707 900,00	2 657 900,00

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)

М.С.Истратова

(расшифровка подписи)

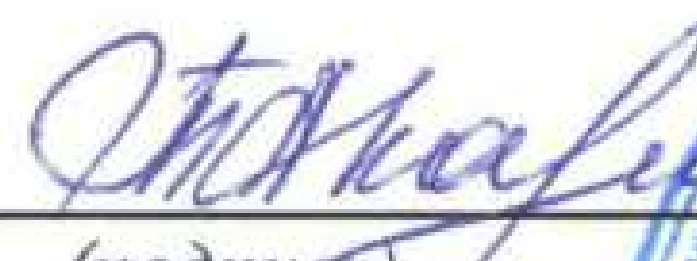
Руководитель финансово-экономической службы или главный бухгалтер федерального государственного учреждения


(подпись)

Е.А.Кальченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А.Карпова

(расшифровка подписи)

тел. 5-30-08



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
 МАУ ФОК
 с 01.01.2018г.
 Бюджет

ИТОГО: 9802,0

Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата работников МАУ ФОК	25	11206,00	3361,80

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 МАУ ФОК	25	3384,33	1015,30

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	500,00	12,00
	Всего:			12,00

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:					1360,7
1	потребление тепла	22301	Гкал	474,4	1833,55	869,8
2	потребление электроэнергии	22302	кВт/час	92480	4,96	458,7
3	водоснабжение в том числе:					
	водоснабжение	22303	куб.м.	739	23,81	17,6
	водоотведение	22303	куб.м.	739	18	14,6

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
	Расходы всего, в том числе:			210,00
1	т.о. видеонаблюдения, пожар. сигнал.	12	8000	96,00
2	т.о. узлов учета	8	1500	12,00

3	т.о. лифта	12	5000	60,00
4	вывоз мусора	12	800	9,60
5	дератизация	12	1750	21,00
6	т.о. системы вентиляции	12	950	11,40

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:			78,00
	УВД охрана	12	1800	21,60
	страховка подъемной платформы	1	2000	2,00
	мед. осмотр		30000	30,00
	вывоз мед. отходов	12	780	9,40
	вывоз снега	1	15000	15,00

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:			3626,90
	налог на имущество		2,2	3247,10
	налог на землю		1,5	379,70
	пеня			0,1

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:				50,00
1	спортивный инвентарь	шт.	2,00	25000,00	50,00

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:				87,30
1	канцелярские товары	шт.	12,00	2000,00	24,00
2	хозяйственные товары	шт.	100,00	160,00	16,00
3	спортивные товары	шт.	25,00	1820,00	45,50
4	ГСМ	шт.	50	35	1,80

Расчет плановых показателей

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАУ ФОК

с 01.01.2018г.

Внебюджет

ИТОГО: 1100,00

Расчет расходов по статье 211 "Заработная плата"

№ п/п	наименование показателя	кол-во	средняя оплата в месяц (руб)	годовая сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата работников МАУ ФОК	20	37000,00	444,00

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 МАУ ФОК (30,2%)	20	11174,00	134,10

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
1	Коммунальные услуги в том числе:		.		67,7
	потребление электроэнергии	кВт/час	4595,7	4,96	22,80
	теплоснабжение	Гкал	23,6	1834,7	43,30
	водоснабжение	куб.м	38,3	41,8	1,60

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			32,20
1	поверка счетчика	2	3100	6,20
2	прочие услуги			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:			95,00
1	обучение специалистов	5	2000	10,00
2	вывоз снега	2	15000	30,00
3	прочие расходы (бухгалтерские услуги)			55,00

Расчет расходов по статье 290 "Прочие расходы"

№ п/п	наименование показателей	кол-во	средняя стоимость (руб.)	сумма тыс. руб. (гр3 х гр4)
1	2	3	4	5
	Прочие расходы в том числе:			22,00
1	проведение спортивных мероприятий			20,00
2	пеня			2,00

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
1	Увеличение стоимости основных средств в том числе:				90,00
	спортивный инвентарь	шт.	2,00	20000,00	40,00
	орг. техника	шт.	1,00	10000,00	10,00
	электротовары	шт.	4	10000,00	40,00

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:				215,00
1	канцелярские товары	шт.	400,00	150,00	60,00
2	хозяйственные товары	шт.	480,00	250,00	120,00
3	медикаменты	шт.	50,00	300,00	15,00
4	спец. одежда	шт.	2,00	10000,00	20,00