Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Г.Ю. Чебелева
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО ДЮСШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ В.И. Барда
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
"25" ноября 20 18 г.		Дата	25.11.2018
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	по ОКПО	48199040
		ИНН	5112600196
		КПП	511201001
		по ОКАТО	47527000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2 ул. Октябрьская, д. 25		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2 ул. Октябрьская, д. 25		

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4	7	3	Ц	2	2	1	3

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)
Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий администрации ЗАТО Александровск в сфере реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования. Создание условий для физического, спортивного и духовного совершенствования детей, подростков и молодежи ЗАТО Александровск, а также иных граждан РФ путем проведения на регулярной основе учебно-спортивных занятий, спортивно-соревновательных и учебно-тренировочных мероприятий, организации спортивно-оздоровительной и методической работы.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения

1) прочая деятельность в области спорта;
2) дополнительное образование детей;
3) розничная торговля спортивной одеждой;
4) розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением; 5) прочая розничная торговля вне магазинов;
6) деятельность гостиниц;
7) деятельность детских лагерей на время каникул;
8) деятельность ресторанов и кафе;
9) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
10) физкультурно-оздоровительная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
1) оказание посреднеческих услуг;
2) проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, аукционов, конкурсов, соревнований, фестивалей, шоу-программ;
3) организация работы спортивно-оздоровительных групп для лиц старше 18 лет;
4) проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, курсов, тематических школ, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;
5) выполнение работ и предоставление услуг в сферах познания и обучения, организация подготовительных курсов по различным видам спорта;
6) информационно-крнсультативные услуги населению (по профилю Школы);
7) разработка и реализация учебно-методичесих материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы;
8) ведение торгово-закупочной деятельности;
9) организация и проведение индивидуальных занятий по видам спорта;
10) организация и проведение групповых занятий по видам спорта;
11) организация и проведение занятий по стрелковой подготовке;
12) предоставление услуг по организации и проведению занятию физической культурой;
13) предоставление банно-оздоровительных услуг (сауна, солярий и др.);
14) долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
15) предоставление медико-оздоровительных услуг (лечебный и оздоровительный массаж, косметологические услуги, лечебная физкультура, гомеопатия, рефлексотерапия, физиотерапия, традиционная диагностика и др.);
16) организация и проведение спортивных коммерческих турниров, массовых, культурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
17) оказание иных платных услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, а так же приносящей доход услуг, направленных на развитие в укрепление материальной базы Школы;18) ведение других, приносящих доход, внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.19) оказание посреднеческих услуг, приобретение акций, облигаций,ценных бумаг за счет средств от приносящей доход деятельности, получение по ним доходов (дивиденды, проценты);
20) аренда и сдача в аренду имущества в установленном порядке;
21) получение и использование добровольных взносов и пожертвований

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «___01___» ____января_____20___18___г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**556 490 476,35**
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	480 481 580,70
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	480 481 580,70
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	412 564 479,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	74 411 874,40
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 124 338,53
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 328 033,13
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	959 502,74
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 461 679,83
II. Финансовые активы, всего	**939 625,04**
из них:	-
2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	-
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	939 625,04
в том числе:	-
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	939 625,04
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	117 387,31
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	-
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	-
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "__25__" __ноября_____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**52 518 273,71**	**46 018 219,82**	**963 713,89**			**5 536 340,00**	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		x	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 549 559,82	46 018 219,82	x	x		5 531 340,00	
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1201	130	46 018 219,82	46 018 219,82	x	x		5 531 340,00	
Услуга № 2/работа	1202				x	x			
Доходы от штрафов, 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	180	963 713,89	x	963 713,89		x	x	x
Прочие доходы	160	180	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1801	x		x	x	x	x		x
Услуга № 2/работа	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**52 518 273,71**	**46 018 219,82**	**963 713,89**			**5 536 340,00**	
в том числе на:			0,00						
Выплаты персоналу, всего:	**210**		30 797 251,70	30 739 344,56	0,00	0,00	0,00	57 907,14	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**		**30 797 251,70**	**30 739 344,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 907,14**	**0,00**
в том числе заработная плата всего:	**212**	**111**	**23 771 842,87**	**23 721 839,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 003,05**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			3 381 750,91	3 331 747,86				50 003,05	
2) педагогические работники всего:			9 773 169,34	9 773 169,34					
в том числе:									
учителя									
воспитатели			10 616 922,62	10 616 922,62					
3) прочий персонал всего:									
в том числе:									
младшие воспитатели			576 935,87	576 935,87					
медицинские работники									
в том числе начисления на оплату труда всего:	**213**	**119**	**7 025 408,83**	**7 017 504,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 904,09**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			1 014 091,94	1 006 187,85				7 904,09	
2) педагогические работники всего:			2 951 497,15	2 951 497,15					
в том числе:									
учителя									
воспитатели			3 059 819,74	3 059 819,74					
3) прочий персонал всего:									
в том числе:									
младшие воспитатели			174 234,64	174 234,64					
медицинские работники									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 030 963,33	300 298,32	730 665,01				
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	762 043,39	31 378,38	730 665,01				
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	268 919,94	268 919,94					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 799 287,20	2 777 526,00				21 761,20	
из них:									
земельный налог		851	540 867,00	540 867,00					
транспортный налог									
налог на имущество		851	2 233 359,00	2 233 359,00					
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	3 457,99	3 300,00				157,99	
Уплата иных платежей		853	21 603,21					21 603,21	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	282 897,48	274 397,48				8 500,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	17 607 874,00	11 926 653,46	233 048,88			5 448 171,66	
из них:									
услуги связи			101 065,80	81 466,40				19 599,40	
транспортные услуги			0,00						
расходы на коммунальные услуги всего:		244	11 718 481,47	10 091 382,00				1 627 099,47	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			8 972 228,76	7 743 747,38				1 228 481,38	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			397 420,51	335 441,81				61 978,70	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			2 348 832,20	2 012 192,81				336 639,39	
работы, услуги по содержанию имущества			2 339 606,05	1 128 732,33	233 048,88			977 824,84	
прочие работы, услуги			2 517 439,10	472 567,96				2 044 871,14	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	226 039,51	78 020,00				148 019,51	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			705 242,07	74 484,77				630 757,30	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
	321		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	3 428,00		3 428,00				
Остаток средств на конец года	600	x							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на "___25__" __ноября_____ 2018 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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**x**	**15 096 680,30**	-	-	**12 159 702,34**	-	-	**2 936 977,96**	-	-
в том числе:				-	-		-	-	-	-	-
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 359 976,05	-	-	1 359 976,05	-	-	0,00	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13 736 704,25	-	-	10 799 726,29	-	-	2 936 977,96	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на "___01_____" ___января_____ 2018 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	3 428,00
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

2.4. Справочная информация

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

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "___25_____" _ноября_____ 2018 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода
1	2	4	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	24 357,30	25 747,61	25 747,61	25 747,61
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 167,10	5 853,86	5 853,86	5 853,86
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 486,82	3 484,24	3 484,24	3 484,24
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	848,91	758,71	758,71	758,71
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	9 981,84	11 116,86	11 116,86	11 116,86
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	755,65	658,14	658,14	658,14
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10447,08	11146,50	11146,50	11146,50
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	9 860,74	10 569,57	10 569,57	10 569,57
медицинский персонал		586,33	576,94	576,94	576,94
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	68,20	61,25	61,25	61,25
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	43,50	38,00	38,00	38,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	40,00	63,00	63,00	63,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,10	5,00	5,00	5,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	38,00	58,00	58,00	58,00
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,70	18,25	18,25	18,25
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	руб.	17,80	17,25	17,25	17,25
медицинский персонал	руб.	1,90	1,00	1,00	1,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	-	-	-	-
педагогический персонал		47 343,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00
медицинский персонал		32 543,79	49 300,00	49 300,00	49 300,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	-	-	-	-
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-
педагогический персонал	руб.	46 164,53	51 060,72	51 060,72	51 060,72
медицинский персонал	руб.	25 716,39	48 077,99	49 300,00	49 300,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	14,32	13,53	13,53	13,53

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	88,27	98,80	100,04	100,04
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-
педагогический персонал	%	**97,51**	**100,07**	**100,07**	**100,07**
медицинский персонал	%	79,02	97,52	100,00	100,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	29140,41	29140,41	29140,41	29140,41
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	-	-	-	-
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 692,68	15 037,17	15 037,17	15 037,17
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	2 674,03	3 111,44	3 111,44	3 111,44
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,77	0,89	0,89	0,89
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
	ед.	-	-	-	-
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги		-	-	-	-
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
в том числе:		-	-	-	-
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1,00	1,00	1,00	1,00

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на "___25_____" _ноября_____ 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			-
дистанционное обучение кадров учреждения, повышение квалификации работников	2018 год	соответствие квалификационных требований кадров	17,09
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
материально-техническое обеспечение учебных мест и рабочих помещений	2018 год	улучшение качества учебныхх мест и рабочих	17,26
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			-
работа тренеров с населением по привлечению детей в возрасте от 5 лет до 18 лет к спортивной деятельности; регулярная работа с сайтом	2018 год	повышение качества предоставления муниципальных услуг	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2018 год		-
уменьшение расходов по содержанию имущества;	2018 год	увеличение средств для создания материально-технической базы	-
повышение эффективности использования имеющихся спортивных объектов и освоение новых мощностей спортивных объектов; обеспечение темпов ежегодного роста средней заработной платы	2018 год	мотивация тренеров для улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг	-
Итого:	х	х	34,36

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) Гаморина Н.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Исакова Т.А. (расшифровка подписи)

тел.6-48-73

на "_25___" _ ноября_____ 2018 г.

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности от "__25_"_ноября_____2018 г.

Вид расходов	остаток на 01.01.2018. МБ	остаток на 01.01.2018. ОБ	остаток на 01.01.2018 ПДД	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг							Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				ПДД	ИТОГО МБ	ИТОГО ОБ	ИТОГО	ИТОГО с остатками прошлых лет
				МБ	МБ	МБ	МБ	ОБ	МБ	МБ	МБ	МБ							
				Прочие расходы	Расходы на выплату заработной платы	Расходы на оплату начислений	Расходы на оплату коммунальных услуг	Субсидии на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Прочие направления расходов муниципальной программы (ИКТ)	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Средства от приносящей доход деятельности				
				7022100090	7022102110	7022102130	7022102230	7022171100	70221S1100	8023129990	7022313060	7082220090	71011L0270	71011R0270	0000000000				
111, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 336 571,48**	**0,00**	**0,00**	**1 946 738,29**	**1 438 530,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 003,05**	**21 775 101,53**	**1 946 738,29**	**23 771 842,87**	**23 771 842,87**
1) АУП					3 331 747,86										50 003,05	3 331 747,86	0,00	3 381 750,91	3 381 750,91
в том числе: рук-ль организации																0,00	0,00	0,00	0,00
2) Педагогический персонал					8 086 141,31			742 685,92	944 342,11							9 030 483,42	742 685,92	9 773 169,34	9 773 169,34
- в том числе тренеры-преподаватели																0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.																0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.					8 918 682,31			1 204 052,37	494 187,94							9 412 870,25	1 204 052,37	10 616 922,62	10 616 922,62
в том числе: врачи																0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал					576 935,87											576 935,87	0,00	576 935,87	576 935,87
112	**3 428,00**			**31 378,38**							**730 665,01**					762 043,39	0,00	762 043,39	765 471,39
113																0,00	0,00	0,00	0,00
119, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 995 153,68**	**0,00**	**587 914,97**	**434 436,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 904,09**	**6 429 589,77**	**587 914,97**	**7 025 408,83**	**7 025 408,83**
1) АУП						1 006 187,85									7 904,09	1 006 187,85	0,00	1 014 091,94	1 014 091,94
в том числе: рук-ль организации																0,00	0,00	0,00	0,00
2) Педагогический персонал						2 442 014,67		224 291,15	285 191,33							2 727 206,00	224 291,15	2 951 497,15	2 951 497,15
- в том числе тренеры-преподаватели																0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.																0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.						2 546 951,16		363 623,82	149 244,76							2 696 195,92	363 623,82	3 059 819,74	3 059 819,74
в том числе: врачи																0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал						174 234,64		0,00	0,00							174 234,64	0,00	174 234,64	174 234,64
243																0,00	0,00	0,00	0,00
244, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 920 143,94**	**0,00**	**0,00**	**10 091 382,00**	**0,00**	**0,00**	**189 525,00**	**0,00**	**233 048,88**	**0,00**	**0,00**	**5 456 671,66**	**12 159 702,34**	**0,00**	**17 607 874,00**	**17 607 874,00**
221				45 500,00						35 966,40					19 599,40	81 466,40	0,00	101 065,80	101 065,80
222																0,00	0,00	0,00	0,00
223	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 091 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627 099,47**	**10 091 382,00**	**0,00**	**11 718 481,47**	**11 718 481,47**
22301							7 743 747,38								1 228 481,38	7 743 747,38	0,00	8 972 228,76	8 972 228,76
22302							335 441,81								61 978,70	335 441,81	0,00	397 420,51	397 420,51
22303							2 012 192,81								336 639,39	2 012 192,81	0,00	2 348 832,20	2 348 832,20
224																0,00	0,00	0,00	0,00
225				1 111 557,73						17 174,60		233 048,88			977 824,84	1 361 781,21	0,00	2 339 606,05	2 339 606,05
226				381 163,96						91 404,00					2 044 871,14	472 567,96	0,00	2 517 439,10	2 517 439,10
310				33 040,00						44 980,00					148 019,51	78 020,00	0,00	226 039,51	226 039,51
340				74 484,77											630 757,30	74 484,77	0,00	705 242,07	705 242,07
290				274 397,48											8 500,00	274 397,48	0,00	282 897,48	282 897,48
321				268 919,94												268 919,94	0,00	268 919,94	268 919,94
851				2 774 226,00												2 774 226,00	0,00	2 774 226,00	2 774 226,00
852				3 300,00											157,99	3 300,00	0,00	3 457,99	3 457,99
853															21 603,21	0,00	0,00	21 603,21	21 603,21
ВСЕГО	**3 428,00**	**0,00**	**0,00**	**4 997 968,26**	**20 336 571,48**	**5 995 153,68**	**10 091 382,00**	**2 534 653,26**	**1 872 966,14**	**189 525,00**	**730 665,01**	**233 048,88**	**0,00**	**0,00**	**5 536 340,00**	**44 447 280,44**	**2 534 653,26**	**52 518 273,71**	**52 521 701,71**

дата: 25.11.2018

исполнитель_____ Т.А. Исакова_____(ФИО)

телефон _8-81530-64873_____