

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
И.о. начальника Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.И. Чинарева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МБОУДО ДЮСШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
П.Я. Ремизов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

		КОДЫ									
		Форма по ОКУД									
" 29 " апреля 20 19 г.		Дата	29.04.2019								
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	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>7</td> <td>3</td> <td>Ц</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </table>			4	7	3	Ц	2	2	1	3
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 посреднических 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-консультативные услуги населению (по профилю Школы);
- 7) разработка и реализация учебно-методических 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 укреплении материальной базы Школы; 18) ведение других, приносящих доход, внебюджетных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 19) оказание посреднических 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 19 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	597 420 150,92
<i>из них:</i>	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	522 925 793,40
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	522 925 793,40
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	448 125 422,35
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	74 494 357,52
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	6 383 713,13
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	986 305,86
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 528 791,70
II. Финансовые активы, всего	700 237,12
<i>из них:</i>	-
2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	-
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 000,00
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	700 237,12
в том числе:	-
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	575 889,65
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	124 347,47
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	-
<i>из них:</i>	-
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	231 396,17
в том числе:	-
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	225 089,55

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	223 089,55
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	2 000,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 306,62
в том числе:	0,00
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	6 247,54
по социальным и иным выплатам населению	0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	0,00
по прочим расходам	59,08
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 (по подразделению)*

на " 29 " _____ апреля _____ 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования			
									и др.		
				4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:		2	3		52 725 881,69	984 577,39			5 536 340,00		
в том числе:		100	x	59 246 799,08							
Доходы от собственности		110		x							
Доходы от оказания услуг, работ		120	130	58 257 221,69	52 725 881,69	x	x	x	5 531 340,00	x	
в том числе:											
Услуга № 1/работа		1201	130	58 257 221,69	52 725 881,69	x	x		5 531 340,00		
Услуга № 2/работа		1202				x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия		130			x	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140			x	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		150	180	984 577,39	x	984 577,39		x	x	x	
Прочие доходы		160	150	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	59 248 799,08	52 727 881,69	984 577,39		x	5 536 340,00		
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:		210		31 550 124,23	31 486 347,88	0,00	0,00	0,00	63 776,35	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		31 550 124,23	31 486 347,88	0,00	0,00	0,00	63 776,35	0,00	
в том числе заработная плата всего:		212	111	24 524 603,49	24 469 290,09	0,00	0,00	0,00	55 313,40	0,00	
из них по категориям:											
1) АУП:				3 180 722,54	3 125 409,14				55 313,40		
2) педагогические работники всего:				10 449 219,30	10 449 219,30				0,00		
в том числе:											
учители											
воспитатели											
3) прочий персонал всего:				10 894 661,65	10 894 661,65				0,00		
в том числе:											
младшие воспитатели											
медицинские работники											
в том числе начисления на оплату труда всего:		213	119	592 485,36	592 485,36						
из них по категориям:				7 017 057,80	7 017 057,80	0,00	0,00	0,00	8 462,95	0,00	
1) АУП:				952 336,51	943 873,56						
2) педагогические работники всего:				3 155 664,21	3 155 664,21				8 462,95	0,00	
в том числе:											
учители											
воспитатели											
3) прочий персонал всего:				2 917 520,03	2 917 520,03				0,00		
в том числе:											
младшие воспитатели											
медицинские работники				178 930,57	178 930,57						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
в том числе:								
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии 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 областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 042 978,66	306 734,60	736 244,06			
из них:								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	1 042 978,66	306 734,60	736 244,06			
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных поручительных обязательств		321	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		10 427 174,00	10 426 174,00				1 000,00
из них:								
земельный налог		851	540 867,00	540 867,00				
транспортный налог								
налог на имущество		851	9 883 707,00	9 883 707,00				
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	2 600,00	1 600,00				1 000,00
Уплата иных платежей		853	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		23 165,40	23 165,40				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 205 356,78	10 485 459,80	248 333,33			5 471 563,66
из них:								
услуги связи			101 890,00	86 290,00				15 600,00
транспортные услуги			0,00					
расходы на коммунальные услуги, всего:		244	12 071 820,32	9 594 238,36				2 477 581,96
в том числе:								
расходы на оплату услуг по отоплению			9 261 516,24	7 191 852,38				2 069 663,86
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			400 590,53	309 179,59				91 410,94
расходы на оплату услуг по предоставлению электроснабжения			2 409 713,55	2 093 206,39				316 507,16
работы, услуги по содержанию имущества			1 404 321,40	521 085,74	248 333,33			634 902,33
прочие работы, услуги			2 137 822,97	257 845,70				1 879 977,27
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	130 990,00	11 000,00				119 990,00
расходы на увеличение стоимости материальных знаков			358 512,09	15 000,00				343 512,09
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	2 000,00	2 000,00				
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 " 29 " апреля 2019 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)									
			в том числе:									
			Всего на закупки					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"				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2019 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	14 556 812,61	-	-	10 733 793,13	-	-	3 823 019,48	-	-	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 271 540,51	-	-	891 122,45	-	-	380 418,06	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13 285 272,10	-	-	9 842 670,68	-	-	3 442 601,42	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 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 " 29 " апреля 2019 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	-
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 " 29 " апреля 2019 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018 г. текущий финансовый год	за 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода
1	2	4	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	25 777,73	26 120,95	26 120,95	26 120,95
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	5 859,17	1 879,03	1 879,03	1 879,03
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 696,85	3 200,72	3 200,72	3 200,72
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	758,71	1 188,79	1 188,79	1 188,79
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	10 878,96	22 920,23	22 920,23	22 920,23
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	658,14	690,24	690,24	690,24
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	11201,92	12071,70	12071,70	12071,70
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	10 625,02	11 479,22	11 479,22	11 479,22
медицинский персонал		576,91	592,49	592,49	592,49
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	54,27	54,52	73,02	73,02
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.	31,02	49,52	49,52	49,52
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54,27	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.	5,00	5,00	5,00	5,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	31,02	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.	18,25	18,50	18,50	18,50
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	руб.	17,08	17,50	17,50	17,50
медицинский персонал	руб.	0,96	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		51 024,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00
медицинский персонал		49 300,00	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.	51 024,00	51 024,95	51 024,00	51 024,00
медицинский персонал	руб.	49 373,78	49 373,78	49 373,78	49 373,78
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	14,34	12,25	12,25	12,25

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018 г. текущий финансовый год	за 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 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	%	100,07	100,08	100,07	100,07
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-
педагогический персонал	%	100,00	100,00	100,00	100,00
медицинский персонал	%	100,15	100,15	100,15	100,15
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
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.	15 327,83	24 009,58	24 009,58	24 009,58
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	3 236,58	2 963,50	2 963,50	2 963,50
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.	0,89	0,23	0,23	0,23
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 " 29 " апреля 2019 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	2019 год	соответствие квалификационных требований кадров	24,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
материально-техническое обеспечение учебных мест и рабочих помещений	2019 год	улучшение качества учебныхх мест и рабочих	489,50
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	2019 год	повышение качества предоставления муниципальных услуг	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2019 год		-
уменьшение расходов по содержанию имущества;	2019 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	2019 год	мотивация тренеров для улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг	-
Итого:	x	x	513,50

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.6-48-73

на " 29 " апреля 2019 г.


(подпись)

Гаморина Н.И.
(расшифровка подписи)

Исакова Т.А.
(расшифровка подписи)

Поступления от доходов, всего

Вид расходов	остаток на 01.01.2019 г. МБ	остаток на 01.01.2019 г. ОБ	остаток на 01.01.2019 г. 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
				МБ	МБ	ОБ	МБ	МБ	МБ	МБ	МБ				
111, в том числе:	2 000,00	0,00	0,00	7022100090	70221P1100	7022171100	70221S1100	8023129990	7022313060	7082429990	0000000000		21 872 269,89	2 597 020,20	24 524 603,49
1) АУП				9 210 139,25	11 530 843,78		1 129 286,86		0,00		55 313,40		3 125 409,14		3 180 722,54
2) Педагогический персонал				3 125 409,14							55 313,40		0,00		0,00
- в том числе: преподаватели				311 328,00	9 108 542,76	717 242,94	312 105,60						9 731 976,36	717 242,94	10 449 219,30
- в том числе: педагоги доп. образ.															
3) Прочий персонал, в т.ч.															
в том числе: врачи				5 773 402,11	2 422 301,02	1 879 777,26	817 181,26						9 014 884,39	1 879 777,26	10 894 661,65
в том числе: средний медицинский персонал															0,00
112 в том числе:				306 734,60	592 485,36				736 244,06				592 485,36		592 485,36
266													1 042 978,66		1 042 978,66
113															
119, в том числе:															
1) АУП				2 409 398,27	3 482 314,82	784 300,10	341 044,61	0,00	0,00		8 462,95		6 232 757,70	784 300,10	7 025 520,75
2) Педагогический персонал				943 873,56							8 462,95		943 873,56		952 336,51
- в том числе: преподаватели				94 021,07	2 750 779,91	216 607,36	94 255,87						0,00		0,00
- в том числе: педагоги доп. образ.													2 939 056,85	216 607,36	3 155 664,21
3) Прочий персонал, в т.ч.													0,00		
в том числе: врачи				1 371 503,64	731 534,91	567 692,74	246 788,74						2 349 827,29	567 692,74	2 917 520,03
в том числе: средний медицинский персонал					178 930,57								0,00		0,00
243													178 930,57		178 930,57
244, в том числе:	0,00	0,00	0,00	10 319 100,20	0,00	0,00	0,00	189 525,00	0,00	248 333,33	5 471 563,65		10 756 958,53	0,00	16 228 521,18
221								86 290,00			15 600,00		86 290,00		101 890,00
222													0,00		0,00
223				9 594 238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 477 581,96		9 594 238,36	0,00	12 071 820,32
22401				7 191 832,38							2 069 663,86		7 191 832,38		9 261 516,24
22402				309 179,59							91 410,94		309 179,59		400 590,53
22403				2 093 206,39							316 507,16		2 093 206,39		2 409 713,55
224													0,00		0,00
225				505 906,74				15 179,00		248 333,33	634 902,33		769 419,07		1 404 321,40
226				169 789,70				88 056,00			1 879 977,27		257 845,70		2 137 822,97
310				11 000,00							119 990,00		11 000,00		130 990,00
340				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		343 512,09		15 000,00		358 512,09
341											5 000,00		0,00		5 000,00
342													0,00		0,00
343													0,00		0,00
344				15 000,00							26 512,09		15 000,00		41 512,09
345											0,00		0,00		0,00
346				0,00							107 000,00		0,00		107 000,00
349											205 000,00		0,00		205 000,00
200				23 165,40									23 165,40		23 165,40
321													0,00		0,00
851				10 424 574,00									10 424 574,00		10 424 574,00
852				1 600,00									1 600,00		2 600,00
853													0,00		0,00
ВСЕГО	2 000,00	0,00	0,00	32 671 546,32	15 013 158,60	3 381 320,30	1 470 331,47	189 525,00	736 244,06	248 333,33	5 536 340,00		50 331 138,78	3 381 320,30	59 248 799,08

дата: 29.04.2019 г.  Мешкова Т.А. (ОИО)
исполнитель: _____
телефон: 8-81530-64873