СОГЛАСОВАНО
(только для муниципальных бюджетных учреждений)

Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара
(отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара, осуществляющий полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности)

Руководитель Департамента _____ А.В.Вдовин
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «29» 12 2018 г.
(дата согласования документа)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ г.о. Самара «СШОР №11»
(руководитель учреждения)

_____ В.П.Трусина
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «29» 12 2018 г.
(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
«29» декабря 2018 г.

		КОДЫ
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В. Ольховского»	по ОКПО	40971050
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара	по ОКТМО	36401368000
Адрес фактического местонахождения учреждения: 443095, г. Самара, Кировский район, ул. Стара-Загора, д. 226 а		
ИНН/КПП 6312029768/631201001	по ОКЕИ (ОКВ)	
Единица измерения: руб.	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	

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

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код стро-ки	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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	-	-	-
в том числе:	x	2018	-	-	-	-	-	-			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оказание услуг информатизации в системах электронной отчетности	1002	2018	-	-	-						
Сбор и вывоз отходов	1003	2018	-	-	-						
Теплоснабжение	1004	2018	-	-	-	-	-	-			

Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	1005	2018	-	-	-	-	-	-			
На закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	**8 437 338,94**	-	-	-
из них:	x	x	-	-	-						
Аренда спортивных сооружений	2002	2019	320 000,00	320000	320000	320000	320000	320000			
Обеспечение пожарной безопасности	2003	2019	193 200,00	193200	193200	193200	193200	193200			
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники	2004	2019	51 033,00	51033	51033	51033	51033	51033			
Содержание нежилых помещений, зданий, прилегающей территории	2005	2019	152 787,20	152787,2	152787,2	152787,2	152787,2	152787,2			
Другие расходы	2006	2019	93 358,45	93358,45	93358,45	93358,45	93358,45	93358,45			
Дератизация и дезинсекция	2007	2019	23 000,00	23000	23000	23000	23000	23000			
Обслуживание газовой котельной	2008	2019	879 000,00	879000	879000	879000	879000	879000			
Ремонт и ТО транспорта, находящегося на балансе учреждения	2009	2019	36 100,00	36100	36100	36100	36100	36100			
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники	2010	2019	15 000,00	15000	15000	15000	15000	15000			
Услуги по страхованию автотранспорта ОСАГО	2011	2019	13 000,00	13000	13000	13000	13000	13000			

Услуги по сопровождению автоматизированной системы вентиляции	2012	2019	52 007,80	52007,8	52007.8	52007,8	52007,8	52007,8			
Электронный обмен документами	2013	2019	18 000,00	18000	18000	18000	18000	18000			
Обучение, семинары, курсы повышения квалификации	2014	2019	21 000,00	21000	21000	21000	21000	21000			
Охрана недвижимого имущества	2015	2019	47 880,00	47880	47880	47880	47880	47880			
Услуги по эксплуатации газовой котельной	2016	2019	-	0	0	0	0	0			
Услуги по организации УТЗ	2017	2019	2 757 510,00	2757510	2757510	2757510	2757510	2757510			
Другие расходы	2018	2019	10 000,00	10000	10000	10000	10000	10000			
УМО воспитанников	2019	2019	1 300 000,00	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000			
Медицинский осмотр и освидетельствование работников, состоящих в штате учреждения	2020	2019	60 000,00	60000	60000	60000	60000	60000			
Приобретение наградной продукции	2021	2019	58 310,00	58310	58310	58310	58310	58310			
Приобретение ГСМ	2022	2019	64 756,56	64 756,56	64 756,56	64756,56	64 756,56	64 756,56			
Приобретение канцтоваров	2023	2019	48 636,86	48636,86	48636.86	48636,86	48636,86	48636,86			
Приобретение картриджей	2024	2019	4 500,00	4500	4500	4500	4500	4500			

Приобретение бытовой химии	2025	2019	20 070,00	20070	20070	20070	20070	20070			
Приобретение медикаментов	2026	2019	10 000,00	10000	10000	10000	10000	10000			
Приобретение хозяйственных товаров	2027	2019	46 864,35	46864,35	46864,35	46864,35	46864,35	46864,35			
Приобретение мягкого инвентаря	2028	2019	14 023,75	14023,75	14023,75	14023,75	14023,75	14023,75			
Приобретение офисной мебели, техники	2029	2019	40 000,00	40000	40000	40000	40000	40000			
Услуги по монтажу металлдетектора	2030	2019	67 000,00	67000	67000	67000	67000	67000			
Приобретение расходных материалов	2031	2019	16 000,00	16000	16000	16000	16000	16000			
Оказание услуг связи	2032	2019	83 000,00	83000	83000	83000	83000	83000			
Оказание услуг по передаче электрической энергии	2033	2019	372 159,08	372159,08	372159,08	372159,08	372159,08	372159,08			
Теплоснабжение	2034	2019	948 142,97	948142,97	948142,97	948142,97	948142,97	948142,97			
Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	2035	2019	82 930,03	82930,03	82930,03	82930,03	82930,03	82930,03			
Поставка и транспортировка газа	2036	2019	518 068,89	518068,89	518068,89	518068,89	518068,89	518068,89			

Таблица 1

Распределение
выплат в разрезе поступлений учреждения
муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 11"
(наименование муниципального учреждения)

№ п/п	КВР	Наименование показателя КВР	ЭКР	Наименование показателя ЭКР	План на 2019 год, руб. (по видам поступлений)									
					Всего	в том числе								
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Самарской области	Субсидии, предоставляе-мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств бюджета городского округа Самара	Субсидии, предоставляе-мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств бюджета Самарской области	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа Самара	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Самарской области	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	24 755 370,00	24 755 370,00								
2	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты	320 355,00	320 355,00								
3			296	Иные расходы	1 349 485,90	1 349 485,90								
Итого КВР 112:					1 669 840,90	1 669 840,90								
4	113	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	296	Иные расходы	-	-								
5	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	7 520 230,00	7 520 230,00								
6	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	-									
7	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	Услуги связи	83 000,00	83 000,00								
8			222	Транспортные услуги	-									
9			223	Коммунальные услуги	1 921 300,97	1 921 300,97								
10			224	Арендная плата за пользование имуществом	320 000,00	320 000,00								
11			225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 231 441,68	1 180 341,68							51 100,00	-
12			226	Прочие работы, услуги	4 365 681,90	4 254 674,10							111 007,80	
13			296	Прочие расходы	61 310,00	11 310,00							50 000,00	

14			310	Увеличение стоимости основных средств	127 170,04								127 170,04	
15			320	Увеличение стоимости нематериальных активов	-									
16			340	Увеличение стоимости материальных запасов	327 434,35	311 434,35							16 000,00	-
Итого КВР 244:					8 437 338,94	8 082 061,10		-		-			355 277,84	-
17	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты населению, кроме публичных нормативных обязательств	262	Пособия по социальной помощи населению										
18	406	Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	310	Увеличение стоимости основных средств										
19	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 147 703,00	2 147 703,00								
20	852	Уплата прочих налогов и сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	14 250,00	6 000,00							8 250,00	
21	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	-	-								
22			292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	36 472,16	-							36 472,16	
23			293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)										
24			295	Другие экономические санкции	-									
25			296	Налоги, пошлины и сборы	-									
Итого КВР 850:					2 198 425,16	2 153 703,00		-		-			44 722,16	-
Всего выплат:					**44 581 205,00**	**44 181 205,00**		-		-			**400 000,00**	-

Распределение

выплат в разрезе поступлений учреждения

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва № 11"

(наименование муниципального учреждения)

					План на 2020 год, руб. (по видам поступлений)
					в том числе

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская,внутризоновая,междугородняя и международная связи	2	12	1 390,98	33 383,40
2	Интернет	2	12	2 067,36	49 616,60
	Итого:	х	х	х	83 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (договор фрахтования)			
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	47 063,15	6,50		305 910,49
2	Теплоэнергия	1 798,20	500,50		899 999,10
3	Горячее водоснабжение	5,63	66 092,00		67 160,40
4	Холодное водоснабжение	27,73	2 421,94		67 160,40
5	Газ	89	5 820,99		518 068,02
6	Водоотведение	27,73	2 272,00		63 002,56
	Итого:	х	х	х	1 921 300,97

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды и услуг имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда спортивных сооружений (договора)	5	64 000,00	320 000,00
2	Услуги спортивных сооружений (договора)			
3	Аренда транспортных средств			
	Итого:	х	х	320 000,00

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	Обеспечение пожарной безопасности	МБУ "СШОР №11"	12	127 308,68
2	Ремонт и техническое обслуживание транспорта	МБУ "СШОР №11"	0	-
3	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной технике	Вычислительная техника учреждения	12	51 033,00
4	Содержание и ремонт нежилого помещения	МБУ "СШОР №11"	0	-
5	Содержание и ремонт нежилого помещения	МБУ "СШОР №11"	12	50 000,00
6	Другие расходы	МБУ "СШОР №11"	2	53 000,00
7	Дератизация и дезинсекция	МБУ "СШОР №11"	4	20 000,00
8	Обслуживание газовой котельной	ФОК "Невский"	12	879 000,00
	Итого:	х	х	1 180 341,68

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана недвижимого имущества	2	57 440,27
2	Услуги по эксплуатации газовой котельной		
3	услуги по проведению УТЗ	13	2 707 233,83
4	Обучение, семинары, курсы повышения квалификации	1	30 000,00
5	Другие расходы	5	100 000,00
6	Противопожарные мероприятия, монтаж металлодетектора	2	-
7	Медицинский осмотр	3	1 360 000,00
	Итого:	x	4 254 674,10

6.7. Расчет (обоснование) иных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Иные расходы	1	11 310,00
	Итого:	x	11 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	1768	45,02	79 589,57
3	Канцтовары	554	96,54	53 480,42
4	Картриджы	5	2500	12 500,00
5	Бытовая химия	550	90	49 500,00
6	Медикаменты	2	10000	20 000,00
7	Расходные материалы, хоз. Товары	468	100,14	46 864,35
8	Мягкий инвентарь	33	1500	49 500,00
	Итого		x	311 434,35

Директор

Главный бухгалтер