



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год**

Наименование учреждения
(подразделения) Автономное учреждение Республики Бурятия "Республиканская спортивная школа плавания"

ИНН/КПП 0326563680/032601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) город Улан-Удэ, улица Рыльского, 1

| | КОДЫ |
|-----------------------------|---------|
| Форма по КФД | 0501016 |
| Дата | 2020 г. |
| по ОКПО по Сводному реестру | |
| по ОКЕИ | 383 |
| Глава по БК | |

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Создание условий для развития физической культуры и спорта в Республике Бурятия, формирования и развития спортивного резерва по плаванию

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание); спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (плавание); организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положение подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

спортивная подготовка по плаванию.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности):

0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

0,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 20 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 574,2 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 0 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 0 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 0 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 0 |
| | Финансовые активы, всего: | 0 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 0 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 0 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| | иные финансовые инструменты | 0 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 0 |
| | Обязательства, всего: | 0 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 0 |
| | кредиторская задолженность: | 0 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 221. 225, 340
 Источник финансового обеспечения Республиканский бюджет

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.3хгр.4хгр.5) |
|-----|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Абонентская плата | 1 | 12 | 2642 | 31704 |
| | Итого: | 1 | 12 | 2642 | 31704 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оргтехника | 1 | 5000 | 5000 |
| 2. | Канцелярские товары | 3 | 3000 | 9000 |
| 3. | Хозтовары | 3 | 2000 | 6000 |
| 5. | Приобретение инвентаря и экипировки | 1 | 50000 | 50000 |
| | Итого: | | x | 70 000,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуги МЦ "Диамед" | 1 | 9964,4 |
| 3. | Услуги по заправке картриджа | 4 | 2 800,00 |
| 4. | Услуги СБИС | 1 | 3500 |
| | Итого: | x | 16264,4 |

**Итоговое формирование бюджета Автономного учреждения Республики Бурятия
«Республиканская спортивная школа плавания»**

| КЭК | Наименование расходов | Сумма (руб.) |
|--------|--|---------------------|
| 210 | Зарботная плата | 4 085 536,56 |
| | Начисления на оплату труда, 30,2% | 1 233 832,04 |
| | Прочие работы и услуги | 45 168,40 |
| | Прочие расходы: ЕКП | 825 363,00 |
| | Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов | 72 800,00 |
| Итого: | | 6 262 700,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 20 г.

| Показатели (индикатор) | Код строки | Код вида расходов по классификации Расходной Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. в процентах до двух знаков после запятой - 0,00 | | | | | |
|---|------------|--|---|--|--|--|--|-----------------|
| | | | итого | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной платящей деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (иного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | итого | из них проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | х | 4 262 700,00 | 4 262 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 101 | | 0,00 | х | х | х | | х |
| доходы от оказания услуг, работ | 102 | | 0,00 | | х | х | | - |
| доходы от штрафов, пеней, иное поим. законодательством | 103 | | 0,00 | х | х | х | | х |
| Основания: поступления от административных организаций, деятельности некоммерческих государств, международных финансовых организаций | 104 | | 0,00 | х | х | х | | х |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 105 | | 0,00 | | | х | х | х |
| прочие доходы | 106 | | | х | х | х | | х |
| иные от оказания услуг и работ | 107 | х | 0,00 | х | х | х | | х |
| Выплаты из расходов, всего | 200 | х | 4 262 700,00 | 4 262 700,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего | 210 | | 4 144 731,48 | 4 144 731,48 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| плата труда | 211 | | 4 087 574,56 | 4 087 574,56 | 0,00 | | | |
| иные выплаты по выплатам по оплате труда | 212 | 199 | 1231812,04 | 1231812,04 | 0,00 | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 110 | 201900,00 | 201900,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживающим отчасти на территории для выполнения государственных функций | | 111 | 307600,00 | 307600,00 | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, проживающим отчасти на территории для выполнения государственных функций | | | | | | | | |
| иные выплаты в виде оплаты материальной помощи | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| плата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| бюджетные учреждения культуры | 240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| иные расходы (аренда помещений, оплата коммунальных услуг, плата за электричество) | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | х | 117 968,48 | 117 968,48 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 221 | х | 31 704,00 | 31 704,00 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (охрана имущества) | 222 | х | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги (мелкий ремонт, СМРС) | 223 | х | 33 494,48 | 33 494,48 | 0,00 | | | |
| приобретение ОС (автомобили) | 203 | х | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| приобретение ИО (инструменты, оборудование) | 243 | х | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| государственные средства | 310 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| иные поступления | 311 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| государственные средства | 410 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| иные выбытия | 420 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 20 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: | | | | | | | | |
| | | | на 20 20 г. очередной финансовый год | на 20 21 г. 1-ый год планового периода | на 20 22 г. 2-ой год планового периода | на 20 20 г. очередной финансовый год | на 20 21 г. 1-ый год планового периода | на 20 22 г. 2-ой год планового периода | на 20 20 г. очередной финансовый год | на 20 21 г. 1-ый год планового периода | на 20 22 г. 2-ой год планового периода | на 20 20 г. очередной финансовый год | на 20 21 г. 1-ый год планового периода | на 20 22 г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 2 | 3 | 117 968,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 968,40 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 117 968,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 968,40 | - | - | - | - | - |

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 20 20 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (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 |
| | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 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 | |

 Директор


 (подпись)

 Захаров А.К.
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер


 (подпись)

 Лудупова Е.Б.
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель
 Заместитель директора,
 8-902-45-83-554
 (должность, телефон)


 (подпись)

 Доржиева Е.Б.
 (расшифровка подписи)