

Приложение 1.1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений  
городского округа Рошаль Московской области

Для автономных учреждений

Одобрено  
На заседании  
наблюдательного совета  
"01" августа 2019 г.  
Протокол N 6 от "01" августа 2019 года

Утверждено  
Директором МАУ СКЦ "Рошаль"  
\_\_\_\_\_ Дурманова С.С.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 20\_\_19\_\_ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДЫ

		КОДЫ	
от "01" августа 2019 г.	Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"	Форма по КФД	
		Дата	
		по ОКАТО	46465000000
Наименование учреждения (полное)		по ОКПО	81654025
Наименование учреждения (сокращенное)	МАУ СКЦ "Рошаль"	по ОКВЭД	92.61,92.62,92.7
ИНН/КПП	5049016995/505501001	по ОКФС	14
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Рошаль		
Адрес фактического местонахождения учреждения	город Рошаль, улица Советская, д.36		
ОГРН	1075049000564		
Дата регистрации	17 сентября 2007 года		
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Московской области		
Лицензия	нет		
Государственная аккредитация	нет		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ш7383		

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

1. формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности путём приобщения граждан к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта независимо от возраста

2. удовлетворение культурных потребностей населения

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

1) организация работы секций по видам спорта, физической культуре и массовому спорту (создание условий охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях

2) организация и проведение учебно-тренировочного процесса (обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, оказание содействия этим лицам в достижении высоких

3) предоставление услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов;

4) организация работы по подготовке и формированию сборных спортивных команд, по определённым видам спорта, для участия их в соревнованиях различного ранга как на территории городского округа Рошаль, так и за её пределами;

5) предоставление услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в числе официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий городского округа Рошаль;

6) предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению;

7) информационно-консультативные услуги;

8) организация культурно-досуговых мероприятий для различных слоёв населения;

9) организация показа театральных, литературно-художественных, цирковых постановок, выставок творчества, концертных представлений, благотворительных ярмарок, конкурсов и других форм культурной деятельности, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

10) организация кино - и видеообслуживания населения в соответствии с действующим законодательством

1.3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

1. Положение о предоставлении платных услуг Муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль" учреждениям, организациям, населению, утвержденное Приказом директора МАУ СКЦ "Рошаль" № 368 от 22 октября 2015 г. "Об утверждении положения о платных услугах"

2. Цены на оказываемые услуги, утвержденные постановлением Главы городского округа Рошаль № 644 от 17.10.2018 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые на платной основе Муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"

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

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 129 096 852,74 рублей  
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 129 096 852,74 р.

приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств: 0,00 рублей  
приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности: 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 30 108 735,75 рублей  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20 201 305,54 рублей.

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Площадь = 305,82м<sup>2</sup>

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном

нет

1.8. Сведения об обеспеченности кадрами

Штатная численность: 116 единицы

Фактически заняты: 85,850 единицы

1.9. Сведения о проблемах учреждения (расшифровка планируемых расходов) на текущий финансовый год, в том числе: основные средства, материальные ресурсы, благоустройство территории, ремонт (текущий и капитальный) и т.п.

Таблица № 2



ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 НА \_\_\_\_ августа \_\_\_\_ 20\_19\_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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа	субсидии предоставляемые из бюджета другого уровня	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	49 178 925,07	36 824 228,27			800 000,00	11 554 696,80		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	1 849 056,80	X	X	X		1 849 056,80	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 504 868,27	36 824 228,27	X	X		9 680 640,00		
пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
освободившиеся поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140			X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	800 000,00	X			800 000,00	X	X	
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	X	25 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	49 819 300,26	36 824 228,27			800 000,00	12 195 071,99		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		20 282 158,02	17 956 551,07				2 325 606,95		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211	15 516 274,03	13 737 774,07				1 778 499,96		
Прочие выплаты		212	10 000,00	0,00				10 000,00		
Начисления на оплату труда		213	4 715 883,99	4 178 777,00				537 106,99		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	40 000,00	40 000,00						
Оплата работ, услуг, всего	220		20 958 271,53	14 497 241,12			85 000,00	6 376 030,41		
из них:										
Услуги связи		221	165 371,50	145 371,50				20 000,00		
Транспортные услуги		222	35 000,00	0,00				35 000,00		

Коммунальные услуги		223	9 049 235,18	7 479 150,18			1 570 085,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	90 210,56				90 210,56
Услуги по содержанию имущества		225	946 027,49	511 810,49			434 217,00
Прочие работы, услуги		226	10 555 664,80	6 360 908,95		85 000,00	4 109 755,85
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		226	116 762,00				116 762,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X					
Прочие расходы	290		3 436 641,95	3 396 352,51		0,00	40 289,44
Налог на имущество	291		3 202 726,51	3 201 726,51			1 000,00
Земельный налог	291		190 761,00	190 761,00			0,00
Транспортный налог	291		3 865,00	3 865,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим	296		3 392,00				3 392,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297		9 289,44				9 289,44
Уплата прочих штрафов	295		14 108,00	0,00			14 108,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	291		12 500,00				12 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		5 142 228,76	974 083,57		715 000,00	3 453 145,19
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310		1 718 406,57	843 406,57		50 000,00	825 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		3 423 822,19	130 677,00		665 000,00	2 628 145,19
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
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	640 375,19				640 375,19
Остаток средств на конец года	600	X					

Таблица 3.

СВЕДЕНИЯ  
О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0



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)											
			Всего на закупки						В том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	21251493,44	21251493,44	21514493,44				21251493,44	21251493,44	21514493,44			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1241321,84						1241321,84					
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001		20010171,60						20010171,60					