

УТВЕРЖДАЮ



Начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Юкса
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » ноября 2019 года

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная школа «Интинская»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.**

« 16 » ноября 2019 года

Полное наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Интинская»
Учредитель	Муниципальное образование городской округ «Инта» в лице Отдел спорта администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100857766
Дата регистрации	24.09.2002 г.
Место государственной регистрации	ИФНС по г.Инте по Республике Коми
Почтовый адрес	169842, Республика Коми, г. Инта, ул. Гагарина д.2
Телефон учреждения	8 (82145) 6-76-54
Факс учреждения	8 (82145) 6-76-54
Адрес электронной почты	zapad-inta@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Артеева Ирина Викторовна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Бармашова Елена Александровна
ИНН/КПП	1104008101/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	93.19
Код ОКПО	48393144

**1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Спортивная школа «Интинская»**

Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.1. Основные цели деятельности учреждения согласно Устава:

Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Республики Коми и Российской Федерации.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной подготовки по видам спорта на следующих этапах: спортивно- оздоровительный; начальной подготовки; тренировочном (спортивной специализации); совершенствования спортивного мастер-

ства; высшего спортивного мастерства на основании утвержденного Учредителем муниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1. Устава.

1.2 Основными видами деятельности Учреждения являются: деятельность в области спорта.

В рамках осуществления основного вида деятельности Учреждение осуществляет в целях:

1.2.1 Обеспечение централизованной подготовки спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства по программам спортивной подготовки видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта;

1.2.2 Организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на основании разработанных программ в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

1.2.3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Инта»;

1.2.4 Обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях;

1.2.5 Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

1.2.6 Организация и проведение оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

1.2.7 Создание для детей-инвалидов и детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом;

1.2.8 Адаптации детей-инвалидов и детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе;

1.2.9 Удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической культурой и спортом

1.2.10 Составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов на этапах спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

1.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящих доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, постольку поскольку это служит достижению цели, ради которых оно создано, соответствующие указанным целям.

Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доходы виды деятельности:

1.3.1 Деятельность спортивных объектов;

1.3.2 Деятельность спортивных клубов;

1.3.3 Деятельность в области спорта прочая;

1.3.4 Образование в области спорта и отдыха;

1.3.5 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

1.3.6 Аренда или управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

1.3.7 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

1.3.8 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;

1.3.9 Деятельность физкультурно-оздоровительная;

1.3.10 Образование дополнительное де-тей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;

1.4.Наличие лицензий, на право осуществления образовательной деятельности:

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия	Серия 11ЛЮ1 № 0001848 за № 1508-У от 29.12.2016г.	бессрочно

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	64 895 017,93
из них:	23 146 535,63
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	16 788 604,20
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	36 375 737,46
в том числе:	
остаточная стоимость	6 614 185,37
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам (расчеты с подотчетными лицами)	-
Обязательства, всего:	-
из них:	-
просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 26 ноября 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	56 501 327,38	31 382 540,00		17 969 487,38			7 149 300,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	00000000 00 0000 120	7 000,00	x		x	x	x	7 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000 00 0000 130	38 407 540,00	31 382 540,00		x	x		7 025 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	00000000 00 0000 140	17 300,00			x	x	x	17 300,00	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000 00 0000 180	17 969 487,38	x		17 969 487,38		x	x	x
прочие доходы	160	00000000 00 0000 150	100 000,00	x		x	x	x	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x			x	x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего	200	х	61 505 917,42	33 810 634,05		17 969 487,38			9 725 795,99	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	0000 00000000000000 000 000	20 693 834,05	20 278 834,05					415 000,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000 00000000000000 000 000	19 919 240,00	19 919 240,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0000 00000000000000 000 000	116 000,00	116 000,00						
из них:										
пособия по социальной помощи населению			116 000,00	116 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		690 000,00	690 000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000 00000000000000 000 000	740 300,00						740 300,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	39 265 783,37	12 725 800,00		17 969 487,38			8 570 495,99	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х								
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	х	5 004 590,04	2 428 094,05					2 576 495,99	
Остаток средств на конец года	600	х								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 ноября 2019г.

Таблица 2.1

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	39 265 783,37	0,00	0,00	39 265 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2019	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	39 157 783,37	0,00	0,00	39 157 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 ноября 2019г.
(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

4. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

Предметом деятельности Учреждения является осуществление спортивной подготовки по видам спорта на следующих этапах: спортивно- оздоровительный; начальной подготовки; тренировочном (спортивной специализации); совершенствования спортивного мастерства; высшего спортивного мастерства на основании утвержденного Учредителем муниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1. Устава.

Охват занимающихся в группах по данным видам спорта составляет 375 человек, Учреждение организует и проводит соревнования республиканского и муниципального уровней, массовые физкультурно-спортивные мероприятия.

Общее количество работающих на 01.01.2019 год составляет 28 человек. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения составляет 21,4 %, педагогический персонал составляет 64,3%, административно-управленческий персонал составляет 14,3 %.

В настоящий момент образовательную деятельность по программам спортивной подготовки оказывают 24 педагогических работника в том числе работники осуществляющие педагогическую деятельность на условиях внешнего совместительства. Аттестация педагогических работников осуществляется 1 раз в 4 года. Процент аттестованных педагогических работников:

Тренер-преподаватель

высшая категория – 0 %
первая категория - 0 %
без категории - 100 %

Инструктор – методист

первая категория – 0 %
без категории – 100%

МБУ «СШ «Интинская» занимает территорию площадью 37918,19 кв. м. В состав учреждения входят следующие строения

По адресу ул. Гагарина д.2 - физкультурно-оздоровительный зал

- физкультурно-оздоровительный бассейн
- крытый хоккейный корт с искусственным льдом
- оздоровительные бани
- склад спортивного инвентаря
- лыжная база

МБУ «СШ «Интинская» оказывает платные услуги по следующим видам деятельности: - образование в области спорта и отдыха;- деятельность в области спорта;- деятельность спортивных объектов;- деятельность физкультурно-оздоровительная;- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;- образование дополнительное детей и взрослых прочее.

В рамках «Программы энергосбережения» закуплены и применяются энергосберегающие лампы, ежегодно осуществляется промывка систем централизованного отопления, замена воздушно-тепловых завес на менее энергозатратные, замена уличного освещения территории на светодиодные светильники, планируется автоматическое регулирование освещения путем использования сенсоров освещенности помещений, автоматическое выключение освещения за счет использования датчиков присутствия людей в помещениях.

Перспективы развития бюджетного учреждения:

- введение строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств (использование энергосберегающих ламп, замена оконных и дверных блоков на пластиковые и др., проведение работ по теплоизоляции зданий);
- повышение качества образовательного процесса по программам спортивной подготовки и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для населения и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

- рациональная организация труда, введение гибких графиков работы персонала;
- повышение заработной платы работников и привлечение квалифицированных специалистов;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе учреждения;
- качественное улучшение материально-технической базы учреждения;
- повышение эффективности использования материальных и интеллектуальных ресурсов в своей деятельности.

5. Оценка риска

Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:

- дефицит квалифицированных кадров в области спорта и физической культуры, что может отразиться на качестве и полноте предоставляемых услуг.
- вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие, величины бюджетного финансирования.
- несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

В целях создания системы кадрового обеспечения учреждением проводятся следующие мероприятия:

- привлечение молодых специалистов окончивших специализированные учебные заведения в области физической культуры и спорта;
- ежегодно специалисты направляются на курсы усовершенствования и профессиональной переподготовки, повышения квалификации.

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения.

- Повышение квалификации специалистов всех категорий;
- Повышение доступности и качества муниципальных услуг;
- Улучшение материально-технической базы учреждения;
- При возникновении необходимости, оптимизация штатного расписания на будущие периоды;
- Развитие новых форм оказания муниципальных услуг;
- Исполнение Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», утвержденной на 2010-2020 г.г. руководителем администрации МО ГО «Инта» « Программы Энергосбережения»;
- Повышение мотивации и заинтересованности специалистов учреждения к повышению качества и доступности муниципальных услуг.

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

М.П.

(подпись)

И.В. Артеева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым (экономическим) вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.А. Бармашова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.А. Бармашова

(расшифровка подписи)

тел. 6-85-65

"26" ноября 2019 года