УТВЕРЖДАЮ

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

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

«31» января 2019 года

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

« 31 » января 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	Жарчинская Тамара Степановна
ИНН/КПП	1104008101/110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	93.11
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:

1.1.1. создание оптимальных условий для интеллектуального и физического развития;

1.1.2. удовлетворение интересов, склонностей и дарований детей;

1.1.3. обеспечение досуга и удовлетворения потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;

1.1.4. реализация дополнительных образовательных программ туристско-краеведческой направленности и подготовки туристских кадров;

1.1.5. организация туристско- краеведческой деятельности на территории муниципального образования городского округа «Инта».

1.2. Основным видом деятельности Учреждения является реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей.

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

1.3.1. Виды деятельности приносящей доход:

1.3.1.1. образование в области спорта и отдыха;

1.3.1.2. деятельность в области спорта;

1.3.1.3. деятельность спортивных объектов;

1.3.1.4. деятельность физкультурно-оздоровительная;

1.3.1.5. деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;

1.3.1.6. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

1.3.1.7. образование дополнительное детей и взрослых прочее;

1.3.1.8. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

1.3.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

1.3.2.1. аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.4.Наличие лицензий, на право осуществления образовательной деятельности:

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия	Серия 11Л01 № 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: недвижимое имущество, всего:	23 146 535,63
в том числе: остаточная стоимость	16 788 604,20
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	-

Таблица 2

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 31 января 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	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	30 300 500,00	23 038 500,00		180 000,00			7 082 000,00	
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	30 063 500,00	23 038 500,00		x	x		7 025 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x		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	180 000,00	x		180 000,00		x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	50 000,00	x			x	x	50 000,00	x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего	200	x	35 305 090,04	25 466 594,05		180 000,00			9 658 495,99	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	0000 00000000000000 000 000	15 491 594,05	15 086 594,05					405 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000 00000000000000 000 000	14 611 000,00	14 611 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000 00000000000000 000 290	1 390 000,00	690 000,00					700 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	18 423 495,99	9 690 000,00		180 000,00			8 553 495,99	
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	5 004 590,04	2 428 094,05					2 576 495,99	
Остаток средств на конец года	600	x								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 января 2019г.

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 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 всего:	**0001**	**X**	**18 423 495,99**	**0,00**	**0,00**	**18 423 495,99**	**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 п	2001	2019	18 315 495,99	0,00	0,00	18 315 495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 31 января 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 МБУДО «Интинская ДЮСШ» является реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) в области физической культуры и спорта по направлениям : физкультурно-спортивное; туристско-краеведческое.

Охват занимающихся в группах по данным видам спорта составляет 451 человек, общее количество человеко - часов – 165564. Учреждение организует и проводит соревнования республиканского и муниципального уровней, массовые физкультурно-спортивные мероприятия.

Общее количество работающих на 01.01.2018 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 дополнительным образовательным программам оказывают 24 педагогических работника в том числе работники осуществляющие педагогическую деятельность на условиях внешнего совместительства. Аттестация педагогических работников осуществляется 1 раз в 5 лет. Процент аттестованных педагогических работников:

Тренер-преподаватель

высшая категория – 0 %
первая категория - 16,7 %
без категории - 27,8 %

Инструктор – методист

первая категория – 50 %
без категории – 5,5 %

МБУДО «Интинская ДЮСШ» 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
- оздоровительные бани
- склад спортинвентаря
- лыжная база

МБУДО «Интинская ДЮСШ» 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;- деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

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 дополнительным образовательным программам и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для населения и как следствие , повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

- повышение качества образовательного процесса по дополнительным образовательным программам 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 — И.В. Артеева

(уполномоченное лицо) М.П. — (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым (экономическим) вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения — Т.С. Жарчинская

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Т.С. Жарчинская

тел. 6-85-65 (подпись) (расшифровка подписи)

"31" января 2019 года