**Приказ № 23**

***по МАУ «Богородицкий ФОК***»

ж.д.ст.Плавица 15.10.2018г.

***«О внесении изменений в план финансово- хозяйственной деятельности»***

В соответствии с положением Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений

Приказываю:

1.Утвердить изменения в план финансово-хозяйственной деятельности за октябрь 2018 года.

Директор МАУ «Богородицкий ФОК»: Овчинникова О.Н.

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом директора МАУ «Богородицкий ФОК»

Добринского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

**от 15.10.2018г. №23**

**Изменения**

**В план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в ведении администрации сельского поселения Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района**

(утверждено приказом директора от 27.12.2017 года №30).

1. Внести в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения «Богородицкий физкультурно-оздоровительный комплекс» на 2018г. утвержденный приказом от 27.12.2017 г. № 30 следующие изменения:

2.1.Таблица №2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» изложить в новойредакции согласно приложения №1. Таблица №2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения» изложить в новой редакции согласно приложения №2.

Таблица №4 «Справочная информация» изложить в новой редакции согласно приложения №2

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату).

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 1894771,22 |
| 1.1. Из них:  недвижимое имущество, всего: | 1511853,00 |
| 1.1.1. В том числе:  остаточная стоимость | 0,00 |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: | 0,00 |
| 1 | 2 |
| 1.2.1. В том числе:  остаточная стоимость | 0,00 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 6330,22 |
| 2.1. Из них:  денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| 2.1.1. В том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 6330,22 |
| 3. Обязательства, всего: | 112588,86 |
| 3.1. Из них:  долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | 112588,86 |
| 3.2.1. В том числе:  просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Приложение №1

1.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципа-льного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществле-ние 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 2010250,00 | 2002240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8010,00 | 0,00 |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 | 90211020120109000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 90211020120109000130 | 2010250,00 | 2002240,00 | X | X | 0,00 | 8010,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 90211020120109000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 90211020120109000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90211020120109000180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 90211020120109000180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 2010250,00 | 2002240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8010,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 90211020120109000110 | 1216914,00 | 1216914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 90211020120109000110 | 1216914,00 | 1216914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 90211020120109000300 | 24924,00 | 24924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 90211020120109000850 | 3454,00 | 3454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 | 90211020120109000860 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 90211020120109000244 | 21470,00 | 21470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 789882,00 | 781872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8010,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 | 90211020120109000244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| прочие поступления | 320 | 90211020120109000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 90211020120109000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 | 90211020120109000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выбытия | 420 | 90211020120109000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

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

Таблица 2.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. N 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 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2017 г. очередной финансо-  вый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 20\_\_ г. очередной финансовый год | на 20\_\_ г. 1-ый год планового периода | на 20\_\_ г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 1-ый 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 | 850222,00 | 309628,00 | 132623,00 |  |  |  | 789882,00 | 309628,00 | 132623,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 60340,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | 60340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 789882,00 | 309628,00 | 132623,00 | х | х | х | 789882,00 | 309628,00 | 132623,00 |

1.7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 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 |

Приложение №2

1.8. Справочная информация

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 2010250,00 |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МАУ «Богородицкий ФОК» на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения сельский бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ( [гр. 4](file:///C:\\Users\\nix\\Desktop\\ПХД.docx" \l "P1070) x (1 + [гр. 8](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1074) / 100) x [гр. 9](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1075) x 12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор спортивного комплекса | 1 | 19864,06 | 11707,2 |  | 8156,86 |  |  | 238368,72 |
| 2. | Администратор | 1 | 8452,12 | 4710 |  | 3742,12 |  |  | 101425,44 |
| 3. | Рабочий комплекса по ремонту зданий, сооружений | 1 | 9328,74 | 4240 |  | 5088,74 |  |  | 111944,80 |
| 4. | Бухгалтер | 1 | 17706,90 | 8595 |  | 9111,90 |  |  | 212482,80 |
| 5 | Уборщица производственных помещений | 1 | 8927,50 | 4000 |  | 4927,50 |  |  | 107130,00 |
| 6 | Уборщица сауны | 0,75 | 6544,57 | 3000 |  | 3544,57 |  |  | 78534,84 |
| 7 | Водитель | 0,5 | 7698,70 | 2500 |  | 5198,70 |  |  | 92384,40 |
| Итого: | | x |  | x | x | x | x | x | 942271,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 207300 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% |  | 207300 |
| 1.2. | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 28907 |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 27042 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |  | 1865 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1250) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1250) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  | 48056 |
|  | Итого: | x | 284263 |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения сельский бюджет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1302) x [гр. 4](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1303) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Налог на имущество | 101273 | 2,2 | 2228 |
| 2 | Налог на загрязнение окр.среды | 306,5 | 4 | 1226 |
|  | Итого: |  | x | 3454 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения сельский бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1400) x [гр. 4](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1401) x [гр. 5](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1402)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 319,84 | 3838 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x | 3838 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1466) x [гр. 5](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1467) x [гр. 6](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1468)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 7894,1 | 6,95 |  | 54519,83 |
| 2 | Отопление | 168,61 | 1299,62 |  | 219128,93 |
| 3 | г/водоснабжение | 29,784  150,0 | 1299,62  15,01 |  | 38707,88  2251,50 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 132,0 | х |  | х |
| 5 | водоотведение | 282,0 | 10,71 |  | 3020,22 |
|  | Итого: | x | x | x | 317628,36 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поверка счетчика учета тепла | 1 | 1 | 49200 |
| 2 | Обработка деревянных конструкций | 1 | 1 | 71500 |
| 3. | Заправка картриджа | 1 | 1 | 4223 |
| 4 | Электроизмерения электрооборудования | 1 | 1 | 4077 |
|  | Итого: | x | x | 129000 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 7200 |
| 2. | Информационно-техническое сопровождение Смета Смарт 12 мес. | 1 | 38276 |
| 3. | Антивирус Касперского | 1 | 1200 |
| 4. | Обновление 1С Зарплата и кадры на год | 1 | 14832 |
| 5. | Медосмотр работников | 1 | 14720 |
| 6. | ЭЦП для сайта госзакупки по 223-ФЗ | 1 | 3000 |
| 7. | Страхование автотранспорта | 1 | 9990 |
| 8. | Технич.обслуживание автотранспорта | 1 | 1180 |
| 9. | Подписное издание | 2полуг. | 3000 |
|  | Итого: | x | 93398 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1584) x [гр. 3](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1585)) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Праздничные мероприятия | 9 | 25600 | 25600 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | x | 25600 |

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1584) x [гр. 3](file:///C:\Users\nix\Desktop\ПХД.docx#P1585)) |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Спортинвентарь | 1 | 89000 | 89000 |
| 2 | Газонокосилка | 1 | 18000 | 18000 |
|  | Итого: |  | x | 107000 |

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя  стоимость,  руб. | Сумма, руб.  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары и хозтовары | 1 | 14572 | 14572 |
| 2 | Дизсредства | 1 | 50000 | 50000 |
| 3 | Приобретение спортинвентаря | 1 | 21900 | 21900 |
| 4 | Краска половая | 1 | 18043 | 18043 |
| 5 | Установка окон | 1 | 97100 | 97100 |
|  | Итого: |  |  | 201615 |

Бухгалтер Черникова Л.Д.