

«СОГЛАСОВАНО»

Управа района _____
города Москвы
Глава управы _____

М.П. _____ (С. Ивановский)
(Подпись) (расшифровка)



«УТВЕРЖДАЮ»

Префектура Восточного административного округа
города Москвы
Префект _____

М.П. _____ (В.А. Тимофеев)
(Подпись) (расшифровка)



**План финансово - хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Социально-досуговый центр
«КОНТАКТ»
на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 гг.**

Редакция № 1

«19» февраля 2018 г.

Наименование
государственного учреждения
ИНН
КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения
Юридический адрес
государственного учреждения
Телефон
E-mail
Руководитель
Главный бухгалтер

ГБУ «СДЦ «КОНТАКТ»

7719614980

771901001

Префектура
Восточного административного округа
города Москвы

105173, город Москва, ул. Западная,
д.3.

105173, город Москва, ул. Западная,
д.3.

(499) 780-15-87, (499)780-15-89,
(499)780-15-75

vao-kontakt@yandex.ru

Быков Евгений Михайлович

Горюнова Инна Анатольевна

КОДЫ

| | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| по ОКПО | 98946654 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:

- 1.1. Организация культурного досуга жителей.
- 1.2. Просветительская работа с населением, пропаганда знаний по его истории и истории города Москвы.
- 1.3. Социально-воспитательная работа с населением, в том числе, профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей.
- 1.4. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом.
- 1.5. Участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержка молодежи и семьи.
- 1.6. Организация и проведение местных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
- 1.7. Организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан.
- 1.8. Развитие местных традиций и обрядов.
- 1.9. Содействие развитию самодельного художественного творчества.
- 1.10. Участие в организации и проведении местных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
- 1.11. Коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
- 1.12. Создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях рыночной экономики.
- 1.13. Повышение уровня участия жителей города Москвы и их объединений в государственном управлении.
- 1.14. Реализация инициатив жителей города Москвы, направленных на продвижение и защиту общественных интересов.
- 1.15. Формирование и развитие гражданского правосознания.
- 1.16. Вовлечение граждан в социальную, экономическую, политическую жизнь общества в установленной сфере деятельности.
- 1.17. Формирование активной жизненной позиции граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:

- 2.1. Разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов населения округа, учреждений (в том числе образовательных), детских и юношеских объединений и организаций.
- 2.2. Организует и проводит концерты, смотры самодельности, фестивали, «круглые столы», семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия.

2.3. Организует работу кружков:

- по изучению и развитию народных ремесел;
- художественного и трудового воспитания;
- эколого-краеведческой деятельности, туризма.

2.4. Организует работу, направленную на развитие творческих и профессиональных навыков.

2.5. Содействует формированию и организует деятельность творческих коллективов.

2.6. Организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, изданий народных промыслов, и иных экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и просветительскую ценность.

2.7. Формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми от 1 года.

2.8. Участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-просветительской сферы, общественного и семейного воспитания.

2.9. Осуществляет профилактическую и консультативную работу психологов с детьми и подростками с девиантным поведением, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения, алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи.

2.10. Организует работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом (диноборство, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных секций.

2.11. Организует и проводит игры, конкурсы, турниры, соревнования и другие спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

2.12. Содействует организации и деятельности клубов по интересам.

2.13. Участвует в организации и проведении районных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

2.14. Участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий.

2.15. Организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан.

2.16. Взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями, работающими в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан.

2.17. Организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения.

2.18. Содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов и организации показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с активным участием самодеятельных

творческих коллективов.

2.19. Осуществляет информационную, рекламно-издательскую деятельность.

2.20. Участвует в создании условий для социальной адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе.

2.21. Взаимодействует с профессиональными сообществами, общественными объединениями города Москвы в установленной сфере деятельности, а так же содействует их развитию.

2.22. Содействует развитию молодежной инициативы, поддерживает молодежные общественные и добровольческие, волонтерские движения.

2.23. Организует образовательную деятельность, не подлежащую лицензированию, в форме лекций, мастер-классов, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и/или квалификации.

2.24. Проводит социологические исследования по профилю деятельности.

2.25. Выявляет, поддерживает и продвигает общественные проекты и инициативы.

2.26. Оказывает методическую поддержку в установленной сфере деятельности.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе для физических и юридических лиц в соответствии с Уставом:

3.1. Занятия воспитательно-развивающие.

3.2. Занятия спортивно-технические.

3.3. Занятия в кружках по интересам.

3.4. Занятия спортивно-оздоровительные.

3.5. Организует краеведческую деятельность.

3.6. Участвует в поисковых работах по истории России, выявляет культурные ценности, народные традиции.

3.7. Оказывает услуги дополнительного образования.

3.8. Предоставляет сопутствующие услуги в подготовке и проведению различных культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий: прокат музыкальных инструментов, реквизита, спортивного инвентаря и оборудования, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.

3.9. Организует проведение различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий.

3.10. Осуществляет гастрольную деятельность.

3.11. Организует занятия в кружках, студиях, секциях.

- 3.12. Оказывает услуги по предоставлению аудио, видео носителей, звукового оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий, надувных аттракционов, спортивного инвентаря и оборудования.
- 3.13. Оказывает услуги по звукозаписи и видеозаписи.
- 3.14. Оказывает услуги по изготовлению копий звукозаписей и фонотеки.
- 3.15. Оказывает услуги по предоставлению сценических площадок, хореографических и спортивных залов, кабинетов и помещений для занятий по основным видам деятельности, другим организациям и учреждениям.
- 3.16. Оказывает услуги по проведению дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д.
- 3.17. Организует выставки и продажи произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
- 3.18. Организует ярмарки народного творчества.
- 3.19. Предоставляет услуги по озвучиванию праздников и торжеств, а также иных мероприятий.
- 3.20. Предоставляет игровые комнаты для детей (на время проведения мероприятий для взрослых и т.п.).
- 3.21. Реализует предметы декоративно-прикладного искусства, сувениров, изделий народных промыслов, литературы, фотографий, открыток, каталогов по профилю Учреждения.
- 3.22. Выпускает программы, методическую, справочную литературу, аудио и видео продукцию, баз данных, брошюры, буклетов и иной печатной продукции по предмету деятельности Учреждения.
- 3.23. Организует в установленном порядке работу компьютерных клубов, игровых залов и других подобных игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр.
- 3.24. Проводит психологическую диагностику, тестирование, консультации психолога с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи.
- 3.25. Оказывает услуги по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с физическими и юридическими лицами.
- 3.26. Участвует в организации и проведении спортивных сборов, оздоровительных и спортивных лагерей.
- 3.27. Организует полиграфическую деятельность, брошюрово-переплетную и отделочную деятельность.
- 3.28. Осуществляет розничную торговлю книгами, журналами, газетами по предмету деятельности Учреждения, писчебумажными и канцелярскими товарами.
- 3.29. Осуществляет розничную торговлю безалкогольными напитками.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на «11» января 2018г.
(дата составления)

| | |
|---|--------------|
| Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества <i>в том числе:</i> | 2 005 256,00 |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 2 005 256,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждений средств | |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на «11» января 2018г.
(дата составления)

| | |
|--|--------------|
| Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества <i>в том числе:</i> | 1 988 776,48 |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 410 527,47 |

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 4 005 251,24 |
| | из них: | 2 005 256,00 |
| | недвижимое имущество, всего: | 1 373 391,21 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 410 527,47 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | |
| | в том числе: | 60 111,84 |
| | остаточная стоимость | 135 893,56 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 135 893,56 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 135 893,56 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной | |
| | организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО | Объем финансового обеспечения | | | | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| | | | | в том числе: | | | | | | | | | в том числе: | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 13 440 562,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | 0,00 | 3 505 500,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 110 | 120 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| доходы от собственности | 120 | 130 | 13 440 562,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | X | 3 505 500,00 | X | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 121 | 130 | 9 935 062,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | X | 3 505 500,00 | X | | | |
| из них: | 122 | 130 | 3 505 500,00 | X | X | X | X | X | X | 3 505 500,00 | X | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственного задания | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| доходы от оказания платных образовательных услуг | | | | X | X | X | X | X | X | 3 505 500,00 | | | | |
| доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | X | X | | X | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | | | |
| из них: | 151 | 180 | | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | | | |
| субсидии на иные цели текущего года | | | | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | | | |
| возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет | 152 | 180 | | X | X | X | X | X | 0,00 | X | X | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 170 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 13 440 562,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | 0,00 | 3 505 500,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 210 | X | 10 541 023,25 | 2 921 563,01 | 798 636,38 | 4 132 714,66 | 211 444,80 | 8 064 358,85 | | 2 476 664,40 | | | | |
| выплаты персоналу всего: | | | | X | X | X | X | X | | X | | | | |
| из них: | 211 | X | 10 541 023,25 | 2 921 563,01 | 798 636,38 | 4 132 714,66 | 211 444,80 | 8 064 358,85 | | 2 476 664,40 | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 111 211 | 8 096 024,00 | 2 243 904,00 | 613 392,00 | 3 174 128,00 | 162 400,00 | 6 193 824,00 | | 1 902 200,00 | | | | |
| оплата труда | 213 | 112 212 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| прочие выплаты | 214 | 119 213 | 2 444 999,25 | 677 659,01 | 185 244,38 | 958 586,66 | 49 044,80 | 1 870 534,85 | | 574 664,40 | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | ВСЕГО | Объем финансового обеспечения в том числе: | | | | | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|---|---------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------|--|--|---------------|
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации | | | | | | | Всего | из них гранты |
| | | | | ДОСУГ работа № 1 | ДОСУГ работа № 2 | СПОРТ услуга | СПОРТ работа | Итого | 11 | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 13 440 562,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | 0,00 | 3 505 500,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 110 | | | X | X | X | X | X | X | | | |
| доходы от собственности: | 120 | | 13 440 562,30 | | | | | | | 3 505 500,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ: | | | | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | X | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: | 121 | 130 | 9 935 062,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | X | | X | |
| поступления от приносящей доход деятельности: | 122 | 130 | 3 505 500,00 | X | X | X | X | X | | 3 505 500,00 | | |
| - доходы от оказания платных, досугово-социальных услуг: | | | 3 505 500,00 | X | X | X | X | X | | 3 505 500,00 | | |
| - доходы от оказания платных, досугово-оздоровительных услуг: | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: | 130 | 140 | | X | X | X | X | X | | | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета: | 150 | 180 | | X | X | X | X | X | 0,00 | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на иные цели текущего года: | 151 | 180 | | X | X | X | X | X | | | X | |
| возврат в отчетный период неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет: | 152 | 180 | | X | X | X | X | X | 0,00 | | X | |
| прочие доходы: | 160 | 180 | | X | X | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами: | 180 | 170 | | X | X | X | X | X | | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 13 440 562,30 | 3 835 207,20 | 1 155 000,00 | 4 410 855,10 | 534 000,00 | 9 935 062,30 | 0,00 | 3 505 500,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | X | 10 541 023,25 | 2 921 563,01 | 798 636,38 | 4 132 714,66 | 211 444,80 | 8 064 358,85 | | 2 476 664,40 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда: | 211 | X | 10 541 023,25 | 2 921 563,01 | 798 636,38 | 4 132 714,66 | 211 444,80 | 8 064 358,85 | | 2 476 664,40 | | |
| оплата труда: | | | | | | | | | | | | |
| зарплата труда: | 212 | 111,211 | 8 096 024,00 | 2 243 904,00 | 613 392,00 | 3 174 128,00 | 162 400,00 | 6 193 824,00 | | 1 902 200,00 | | |
| прочие выплаты: | 213 | 112,212 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда: | 214 | 119,213 | 2 444 999,25 | 677 659,01 | 185 244,38 | 958 586,66 | 49 044,80 | 1 870 534,85 | | 574 464,40 | | |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 г.**

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: | | | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 3 015 432,61 | 2 879 539,05 | 2 879 539,05 | 3 015 432,61 | 2 879 539,05 | 2 879 539,05 | 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" | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Услуги связи (244.221) | | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: -на досуговую деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на спортивную деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на общеобразовательные нужды: | | | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги (244.222) | | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: -на досуговую деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на спортивную деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на общеобразовательные нужды: | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги (244.223) | | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: -на досуговую деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на спортивную деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на общеобразовательные нужды: | | | | | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (244.224) | | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: -на досуговую деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на спортивную деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |
| -на общеобразовательные нужды: | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества (244.225) | | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: -на досуговую деятельность: | | | | | | | | | | | | | | |

**Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--------------------------------|------------|-------|
| Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| Выбытие | 040 | 0 |

Таблица 4

Справочная информация

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

План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

Таблица №

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Натуральный показатель в соответствии с государственным заданием | | Объем финансирования в соответствии с государственным заданием на 2018 год |
|--------------|--|--|----------------------|--|
| | | Ед. измерения | Значение на 2018 год | |
| 01 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | Чел. | 185 | 4 410 855,10 |
| 28 | Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы | Ед. | 17 | 534 000,00 |
| 29 | Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений | Ед. / чел. | 12 / 220 | 3 835 207,20 |
| 30 | Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий | Ед. | 14 | 1 155 000,00 |
| ИТОГО | | | | 9 935 062,30 |

План оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Натуральный показатель | | Цена за оказание услуги (выполнение работы) | Количество месяцев | Индексация, % | Объемы планируемых поступлений на 2018 год |
|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---|--------------------|---------------|--|
| | | Ед. измерения | Значение на 2018 год | | | | |
| 1 | Секция Айкидо | Чел. | 15 | 3 200,00 | 9 | | 432 000,00 |
| 2 | Секция Дзюдо | Чел. | 20 | 3 200,00 | 9 | | 576 000,00 |
| 3 | Секция ОФП | Чел. | 20 | 3 200,00 | 9 | | 576 000,00 |
| 4 | Секция Спортивная аэробика | Чел. | 25 | 3 600,00 | 9 | | 810 000,00 |
| 5 | Секция Йога | Чел. | 6 | 2 800,00 | 9 | | 151 200,00 |
| 6 | Секция Рукопашный бой | Чел. | 8 | 4 000,00 | 9 | | 288 000,00 |
| 7 | Секция Каратэ | Чел. | 16 | 3 200,00 | 9 | | 460 800,00 |
| 8 | Знайка | Чел. | 5 | 3 600,00 | 9 | | 162 000,00 |
| 9 | Логопед | Чел. | 5 | 1 100,00 | 9 | | 49 500,00 |
| ИТОГО | | | | | | | 3 505 500,00 |

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(Подпись) **(Е.М. Быков)**
(расшифровка)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(Подпись) **(И.А. Горюнова)**
(расшифровка)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

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

111

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Штатная численность, единиц | Фактическая численность, единиц (занятые ставки) | Среднемесячный размер оплаты всего (гр.6+гр.7+гр.8) | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3×гр.5×12) |
|----------|---|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера * | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Руководитель | 1.00 | 1.00 | 61 256.00 | 39 520.00 | | 14 136.00 | 7 600.00 | 735 072.00 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1.00 | 1.00 | 44 616.00 | 34 320.00 | | 10 296.00 | | 535 392.00 |
| 3 | Психолог | 0.50 | 0.50 | 35 152.00 | 27 040.00 | | 8 112.00 | | 210 912.00 |
| 4 | Культурный организатор | 1.00 | 1.00 | 33 540.00 | 20 800.00 | 5 000.00 | 7 740.00 | | 402 480.00 |
| 5 | Руководитель кружка | 3.00 | 3.00 | 27 040.00 | 20 800.00 | | 6 240.00 | | 973 440.00 |
| 6 | Экономист по материально-техническому снабжению | 1.00 | 1.00 | 35 152.00 | 27 040.00 | | 8 112.00 | | 421 824.00 |
| 7 | Рабочий по комплексному обслуживанию помещений | 1.00 | 1.00 | 25 454.00 | 15 080.00 | 4 500.00 | 5 874.00 | | 305 448.00 |
| 8 | Уборщик служебных помещений | 1.00 | 1.00 | 25 454.00 | 15 080.00 | 4 500.00 | 5 874.00 | | 305 448.00 |
| 9 | Специалист по связям с общественностью | 1.00 | 1.00 | 35 152.00 | 27 040.00 | | 8 112.00 | | 421 824.00 |
| 10 | Начальник отдела | 1.00 | 1.00 | 37 856.00 | 29 120.00 | | 8 736.00 | | 454 272.00 |
| 11 | Администратор | 2.00 | 2.00 | 25 688.00 | 19 760.00 | | 5 928.00 | | 616 512.00 |
| 12 | Инструктор по спорту | 2.50 | 2.50 | 27 040.00 | 20 800.00 | | 6 240.00 | | 811 200.00 |
| | Итого: | 16.00 | 16.00 | x | x | x | x | x | 6 193 824.00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | 1 362 641,28 |
| 1.1. | в том числе: | х | |
| | по ставке | 6 193 824,00 | 1 362 641,28 |
| 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 | | 192 008,55 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке | 6 193 824,00 | 179 620,90 |
| 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 | 6 193 824,00 | 12 387,65 |
| 2.4. | по ставке 0, %* | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке) | 6 193 824,00 | 315 885,02 |
| | Итого: | х | 1 870 534,85 |

*> Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Распределение выданных персоналу по государственным работам (услугам)

| Наименование услуги (работы) | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | |
|--|------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------|
| | 211 КЭСО ФОТ за год | 212 КЭСО Выплаты персоналу по уходу за ребенком за год | 213 КЭСО Страховые взносы за год | ИТОГО по услуге (работе) за год | 211 КЭСО ФОТ за год | 212 КЭСО Выплаты персоналу по уходу за ребенком за год | 213 КЭСО Страховые взносы за год | ИТОГО по услуге (работе) за год | 211 КЭСО ФОТ за год | 212 КЭСО Выплаты персоналу по уходу за ребенком за год | 213 КЭСО Страховые взносы за год | ИТОГО по услуге (работе) за год |
| Государственная работа «Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений» (ДОСУГ работа № 1) | 973 440,00 | 0,00 | 293 978,88 | 1 267 418,88 | 973 440,00 | 0,00 | 293 978,88 | 1 267 418,88 | 973 440,00 | 0,00 | 293 978,88 | 1 267 418,88 |
| Государственная услуга «Проведение занятий по физической культуре и спорту» (СПОРТ услуга) | 1 876 208,00 | 0,00 | 566 614,82 | 2 442 822,82 | 1 876 208,00 | 0,00 | 566 614,82 | 2 442 822,82 | 1 876 208,00 | 0,00 | 566 614,82 | 2 442 822,82 |
| Государственная работа «Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально значимых мероприятий» (ДОСУГ работа № 2) | 613 392,00 | 0,00 | 185 244,38 | 798 636,38 | 613 392,00 | 0,00 | 185 244,38 | 798 636,38 | 613 392,00 | 0,00 | 185 244,38 | 798 636,38 |
| Государственная работа «Организация и проведение официальных культурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом культурных и спортивных мероприятий города Москвы» (СПОРТ работа) | 162 400,00 | 0,00 | 49 044,80 | 211 444,80 | 162 400,00 | 0,00 | 49 044,80 | 211 444,80 | 162 400,00 | 0,00 | 49 044,80 | 211 444,80 |
| ФОТ затраты на АУП за год, руб | 2 568 384,00 | | 775 651,97 | 3 344 035,97 | 2 568 384,00 | | 775 651,97 | 3 344 035,97 | 2 568 384,00 | | 775 651,97 | 3 344 035,97 |
| ИТОГО | 6 193 824,00 | | 1 870 534,85 | 8 064 358,85 | 6 193 824,00 | | 1 870 534,85 | 8 064 358,85 | 6 193 824,00 | | 1 870 534,85 | 8 064 358,85 |

Примечание: затраты на оплату труда и начисления на выплаты АУП включаются в состав расходов "Работы по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. | Примечание |
|---------------|---|---------------------|---|
| 1 | Руководитель кружка внебюджет (11 единиц) | 1 902 200,00 | 40% от планируемого поступления по кружкам и стимулирующие надбавки персоналу |
| Итого: | | 1 902 200,00 | |

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

Приносимая доля деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------------|--|--|--------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | 3 | 4 |
| 1.1. | в том числе: | x | 418 484,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | 1 902 200,00 | 418 484,00 |
| 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 | | 58 968,20 |
| 2.1. | в том числе: | | |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке | 1 902 200,00 | 55 163,80 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | 2,90% |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | 1 902 200,00 | 0,20% |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке) | 5,10% | 97 032,20 |
| Итого: | | x | 574 484,40 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»