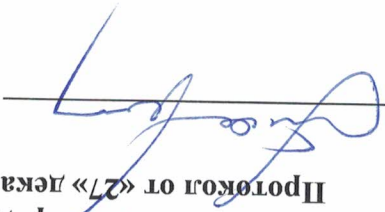


УТВЕРЖДЕН:
наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения
«Центр развития спорта»
Белгородского района
Протокол от «27» декабря 2018 года

Тарасов А.В.



План

Финансово – хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения
«Центр развития спорта»
Белгородского района

на 2019 год

Дата составления: 27.12.2018г.
Наименование учреждения:
МАУ «ЦРС» Белгородского района
Учредитель: Администрация Белгородского
района

2018г.

Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности, определенной законодательством Российской Федерации, правовыми актами Белгородского района, и настоящим Уставом, в целях обеспечения условий для развития на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, реализация программ спортивной подготовки, организация мероприятий физкультурно-спортивной направленности, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, выполнение работ по организации и проведению физкультурных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предоставление услуг спортивно-физкультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

Целями деятельности Учреждения являются:

- развитие на территории муниципального района «Белгородский район» Белгородской области физической культуры, школьного спорта, массового спорта;
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района «Белгородский район» Белгородской области;

- реализация программ спортивной подготовки населения

- создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом;

- удовлетворение потребностей населения в физическом и духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг культурно-массовой, физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности;

- формирование у населения Белгородского района здорового образа жизни;

- совершенствование организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность спортивных организаций;
- организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

- реализация программ спортивной подготовки;

- развитие детского и молодежного спорта;

- развитие физической культуры и спорта на территории Белгородского района;

- деятельность спортивных команд или клубов, участвующих, главным образом, в спортивных мероприятиях с продажей билетов зрителям;

- деятельность спортивных клубов: футбольных клубов, плавательных клубов, боксерских клубов, клубов любителей зимних видов спорта,

шахматных и шашечных клубов, легкоатлетических клубов, стрелковых и других спортивных клубов;

- проводит индвидуальные занятия с тренерами;

- деятельность клубов по фитнесу и бодибилдингу;

- деятельность самостоятельных спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях с продажей билетов зрителям;

- деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий;

- деятельность владельцев арен и стадионов;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;

- разработка и реализация целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ развития Учреждения в области физкультурно-оздоровительного обслуживания;

- проведение семинаров;

- деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.;

- деятельность спортивных лиц;

- деятельность, связанную с рекламной спортивной деятельностью;

- деятельность, связанную со спортивно-любительским рыболовством и охотой;

- прочие виды деятельности по организации, рекламе или управлению спортивными мероприятиями;

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского и кадрового учета

- деятельность по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

По своему усмотрению оказывает услуги, относящиеся к основной деятельности:

- проведение занятий в платных и бесплатных секциях и кружках с целью формирования, развития и совершенствования навыков в области физической культуры и спорта для населения различного возраста;

- оказание консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и проведении физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий;

- рекламная деятельность;

- предоставление услуг по прокату звуко-усилительной и осветительной аппаратуры, спортивного инвентаря;

- предоставление помещений в аренду, с согласия Собственника имущества;

- предоставление оздоровительно-восстановительных услуг;

- предоставление плавательных средств и средств плавания;

- оказание услуг по ведению бухгалтерского и кадрового учета.

Указанные услуги автономное учреждение предоставляет для граждан и юридических лиц в том числе за плату на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами и законодательством Белгородской области.

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ "ЦРС" Белгородского района

Наименование показателя	Органической код	Код субсидии	КОСГУ	КВР	КВФО	Остаток средств на 01.01.2019	2019 год		2020		2021					
							Всего	Субсидия	Доходы от оказания услуг	Всего	Субсидия	Доходы от оказания услуг	Всего	Субсидия	Доходы от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года																
- по КВФО 4	874110200000000404	0201304				6641,56										
- по КВФО 2	874000000000000002	0201302				851012,41										
Поступления всего							81 503 700	56 581 700	24 922 000	86 152 540	60 020 900	26 131 640	89 056 160	62 053 400		27 002 760
В том числе:																
Субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	874110200000000404						56 581 700	56 581 700	24 922 000	86 152 540	60 020 900	26 131 640	89 056 160	62 053 400		27 002 760
Поступления от оказания платных услуг	874000000000000002						24 513 600	24 513 600	25 723 240	25 723 240	26 594 360	26 594 360	26 594 360	26 594 360		3 864 360
ЦОП Разуменский		0201402	131		2		3 513 600	3 513 600	3 673 240	3 673 240	3 864 360	3 864 360	3 864 360	3 864 360		10 850 000
ФОК Северный		0201412	131		2		10 000 000	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000		3 700 000
ФОК Парус		0201422	131		2		3 400 000	3 400 000	3 570 000	3 570 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		7 350 000
ФОК Звездный		0201432	131		2		6 800 000	6 800 000	7 140 000	7 140 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000		830 000
Поступления прочих доходов (безвозмездные поступления)	874000000000000002						800 000	800 000	800 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000		100 000
ФОК Старт		0201402	189		2		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0
ЦОП Разуменский		0201412	189		2		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ФОК Северный		0201422	189		2		0	0	0	0	0	0	0	0		0
ФОК Парус		0201432	189		2		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Поступления доходов от аренды помещений коммунальных зданий	874000000000000002						0	0	0	0	0	0	0	0		0
ФОК Старт	874000000000000002	0201402	135		2		42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000		6 000
ЦОП Разуменский		0201412	135		2		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
ФОК Северный		0201422	135		2		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
ФОК Парус		0201432	135		2		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Поступления доходов от операционной аренды	874000000000000002						6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
ФОК Старт		0201402	121		2		266 400	266 400	266 400	266 400	266 400	266 400	266 400	266 400		48 000
ЦОП Разуменский		0201412	121		2		48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000		24 000
ФОК Северный		0201422	121		2		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000		90 000
ФОК Парус		0201432	121		2		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		92 400
Поступления всего							12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		92 400
В том числе:																
- по КВФО 4	874110200000000404						81 503 700	56 581 700	24 922 000	86 152 540	60 020 900	26 131 640	89 056 159	62 053 400		27 002 759
- по КВФО 2	874000000000000002						56 581 700	56 581 700	24 922 000	60 020 900	60 020 900	26 131 640	62 053 400	62 053 400		27 002 759
Оплата труда 4	874110200000000404	2110300	211	111	4		24 922 000	24 922 000	26 131 640	26 131 640	26 131 640	26 131 640	26 131 640		27 002 759	
Социальные выплаты 4	874110200000000404	2660101	266	111	4	6641,56	31 928 900	31 928 900	33 940 060	33 940 060	33 940 060	33 940 060	33 940 060		34 965 000	
Оплата труда 2	874000000000000002						120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000		120 000
ЦОП Разуменский		0201402	211	111	2		3 574 600	3 574 600	3 712 304	3 712 304	3 712 304	3 712 304	3 712 304	3 712 304		3 855 516
ФОК Северный		0201412	211	111	2		486 400	486 400	505 856	505 856	505 856	505 856	505 856	505 856		526 090
ФОК Парус		0201422	211	111	2		1 493 300	1 493 300	1 547 752	1 547 752	1 604 382	1 604 382	1 604 382	1 604 382		1 604 382
ФОК Звездный		0201432	211	111	2		476 000	476 000	495 040	495 040	514 842	514 842	514 842	514 842		1 056 074
Поступления всего							142 500	142 500	142 500	142 500	148 200	148 200	148 200	148 200		154 128
В том числе:																
Оплата труда 4	874110200000000404	2130300	213	119	4		9 678 800	9 678 800	10 286 140	10 286 140	10 286 140	10 286 140	10 286 140		10 595 700	
Наисчисления на выплаты по оплате труда 2	874000000000000002						1 143 872	1 143 872	1 189 627	1 189 627	1 189 627	1 189 627	1 189 627		1 237 212	
ФОК Старт		0201402	213	119	2		155 648	155 648	161 874	161 874	161 874	161 874	161 874	161 874		168 349
ЦОП Разуменский		0201412	213	119	2		477 856	477 856	496 970	496 970	496 970	496 970	496 970	496 970		516 849

	ФОК Парус	8740000000000000002	0201432	343	244	2															
	Увеличение стоимости материалов	8740000000000000002	0201442	343	244	2															
3.17.4	Инвентаря	8740000000000000002		345	244	2															
	ФОК Старт	8740000000000000002	0201402	345	244	2	150 000														
	ЦОП Разуменский	8740000000000000002	0201412	345	244	2	25 000	25 000	150 000	150 000											150 000
	ФОК Северный	8740000000000000002	0201422	345	244	2	50 000	50 000	50 000	25 000											25 000
	ФОК Парус	8740000000000000002	0201432	345	244	2	25 000	25 000	25 000	25 000											25 000
	ФОК Звездный	8740000000000000002	0201442	345	244	2	40 000	40 000	40 000	40 000											40 000
3.17.5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8740000000000000002		346	244	2															
	ФОК Старт	8740000000000000002	0201402	346	244	2	3 303 100														
	ЦОП Разуменский	8740000000000000002	0201412	346	244	2	393 552	393 552	3 303 100	3 648 024											
	ФОК Северный	8740000000000000002	0201422	346	244	2	1 369 316	1 369 316	393 552	445 010											
	ФОК Парус	8740000000000000002	0201432	346	244	2	541 680	541 680	1 369 316	1 531 178											
	ФОК Звездный	8740000000000000002	0201442	346	244	2	943 552	943 552	606 547	606 547											
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	8740000000000000002		346	244	2	55 000		55 000	1 065 289											
3.17.6	ФОК Старт	8740000000000000002	0201402	349	244	2															
	ЦОП Разуменский	8740000000000000002	0201412	349	244	2	200 000			200 000											
	ФОК Северный	8740000000000000002	0201422	349	244	2	35 000	35 000	35 000	35 000											
	ФОК Парус	8740000000000000002	0201432	349	244	2	50 000	50 000	50 000	50 000											
	ФОК Звездный	8740000000000000002	0201442	349	244	2	60 000	60 000	60 000	60 000											
	Прочие расходы - оплата прочих платежей	8740000000000000002		349	244	2				20 000											
3.18	ФОК Старт	8740000000000000002	0201402	291	852	2															
	ЦОП Разуменский	8740000000000000002	0201412	291	852	2	24 528			24 528											
	ФОК Северный	8740000000000000002	0201422	291	852	2		24 528													
	ФОК Парус	8740000000000000002	0201432	291	852	2			24 528												
	ФОК Звездный	8740000000000000002	0201442	291	852	2															
	Прочие расходы (налоги)	8740000000000000002		291	852	2															
	ФОК Старт	8740000000000000002	0201402	131		2															
	ЦОП Разуменский	8740000000000000002	0201412	131		2	551 012,41														
	ФОК Северный	8740000000000000002	0201422	131		2															
	ФОК Парус	8740000000000000002	0201432	131		2															
	ФОК Звездный	8740000000000000002	0201442	131		2															
	Отенок средств					2															
	Справочно					2															
	Объем публичных обязательств, всего																				



Директор

Самрыгина Н.В.

И.о. главного бухгалтера

Тяглова Г.В.