

СОГЛАСОВАНО

Глава города Кирсанова

(наименование должности)

Терещенко Д.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 20 16 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ»

(наименование должности, наименование учреждения)

Видяпин А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 20 16 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов**

"28" декабря 20 16 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско- юношеская
спортивная школа

по ОКПО

71258676

ИНН / КПП

6824000546

682401001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация г. Кирсанова

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения
(подразделения)

393360 Тамбовская область
г. Кирсанов ул. 50 лет Победы
д.41

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

1. развитие мотивизации личности к всестороннему удовлетворению оздоровительных и спортивных потребностей, реализация дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию;
2. гармоничное развитие личности, сохранение здоровья подрастающего поколения методами физической рекреации, развитие их способностей в избранном виде спорта, достижение высоких спортивных результатов, подготовка членов сборных команд города, области, России;
3. проведение социальной, культурно-просветительской, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и их семьями в учебное время и в каникулярный период.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности учреждения является реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по специальностям: пулевая стрельба; волейбол; баскетбол; футбол; лыжные гонки; бокс; шахматы; аэробика.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

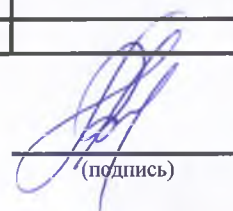
Предоставление услуг дополнительного образования детей.

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 3 525 713 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 1 235 981 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 403 291 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 289 732 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 878 122 |
| | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| | 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 | |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|-----------|--|---------|--|--|-----------|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 653000,00 | 448000,00 | | 5000,00 | | | 200000,00 |
| | 221 | | 22000,00 | 22000,00 | | | | | |
| | 223 | | 382000,00 | 366000,00 | | | | | 16000,00 |
| | 225 | | 30000,00 | 25000,00 | | 5000,00 | | | |
| | 226 | | 20000,00 | 20000,00 | | | | | |
| | 340 | | 199000,00 | 15000,00 | | | | | 184000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Е. Видяпин
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)


(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

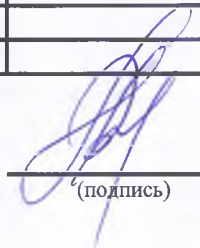
Исполнитель
Тел. 3-70-44


(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 648000,00 | 448000,00 | | | | 200000,00 | |
| | 221 | | 22000,00 | 22000,00 | | | | | |
| | 223 | | 382000,00 | 366000,00 | | | | 16000,00 | |
| | 225 | | 25000,00 | 25000,00 | | | | | |
| | 226 | | 20000,00 | 20000,00 | | | | | |
| | 340 | | 199000,00 | 15000,00 | | | | 184000,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Е. Видяпин
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)


(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

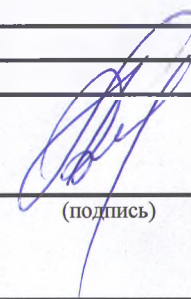
Исполнитель
Тел. 3-70-44


(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|--|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 35000,00 | 35000,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 648000,00 | 448000,00 | | | | | 200000,00 | |
| | 221 | | 22000,00 | 22000,00 | | | | | | |
| | 223 | | 382000,00 | 366000,00 | | | | | 16000,00 | |
| | 225 | | 25000,00 | 25000,00 | | | | | | |
| | 226 | | 20000,00 | 20000,00 | | | | | | |
| | 340 | | 199000,00 | 15000,00 | | | | | 184000,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

А.Е. Видяпин
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)



(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 3-70-44



(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017 г.

| 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) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | | 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. 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: | I | X | 653000 | 648000 | 648000 | 653000 | 648000 | 648000 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 273500 | | | 273500 | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 379500 | 648000 | 648000 | 379500 | 648000 | 648000 | | | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

А.Е. Видяпин
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов _____ 211 _____
Источник финансового обеспечения _____ бюджет города _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установл енная численно сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, % | Районный коэффицие нт | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|----------|--|---|---|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностно му окладу | по выплатам компенсац ионного характера | по выплатам стимулиру ющего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 17872 | 6741 | | 11131 | | | 214464 |
| 2 | Заместитель директора по УВР | 1 | 14621 | 6067 | | 8554 | | | 175452 |
| 3 | Заместитель директора по АХЧ | 1 | 13469 | 6067 | | 7402 | | | 161628 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 | 15956 | 6067 | | 9889 | | | 191472 |
| 5 | Тренер- преподаватель (штатные) | 6 | 19890 | | | | | | 1432080 |
| 6 | Тренер- преподаватель (совместители) | 4 | 4214,5 | 4214,5 | | | | | 151722 |
| 7 | Методист | 1 | 10790 | 4316 | | 6474 | | | 129480 |
| 8 | Медицинская сестра | 1 | 3878 | 1279 | | 2599 | | | 34902 |
| 9 | Уборщик служебных помещений | 1 | 5800 | 1919 | 154 | 3727 | | | 69600 |
| 10 | Сторож | 1 | 5800 | 1919 | 672 | 3209 | | | 69600 |
| 11 | Рабочий по обслуживанию здания | 1 | 5800 | 2412 | | 3388 | | | 69600 |
| Итого: | | x | 0 | x | x | x | x | x | 2700000 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 595000,00 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 2700000,00 | 595000,00 |
| 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 | 222000,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2700000,00 | 78500,00 |
| 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% | | 5500,00 |
| 2.4. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*> | 2700000,00 | |
| 2.5. | <u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2700000,00 | 138000,00 |
| | Итого: | | 817000,00 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения бюджет города

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 872392 | 1,5 | 13086 |
| 2 | Налог на имущество | 403291 | 2,2 | 8872 |
| 3 | Экология | | | 253 |
| 4 | Иные платежи | | | 12789 |
| | Итого: | | x | 35000 |

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

Код видов расходов _____ 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет города, собственные средства _____

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Интернет | 1 | 12 | 885 | 10620 |
| 2 | Связь | 1 | 12 | 948,3 | 11380 |
| | Итого: | х | х | х | 22000 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

3.3. 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 x гр. 5 x гр. 6) |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| бюджет города | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | 2,7 | 7,2 | | 19500 |
| 2 | Теплоэнергия | 219,95 | 1555,76 | | 342189 |
| 3 | Вода и водоотведение | 86,21 | 50 | | 4311 |
| | Итого: | х | х | х | 366000 |
| собственные средства | | | | | |
| 1 | Теплоэнергия | 10,28 | 1555,76 | | 16000 |
| | Итого: | х | х | х | 16000 |
| | Всего: | х | х | х | 382000 |

3.4. 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | х |

3.5. 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 |
| бюджет города | | | | |
| 1 | Мусор | 1 | 12 | 5000 |
| 2 | Обслуживание пожарной сигнализации | 1 | 4 | 20000 |
| | Итого: | х | х | 25000 |
| иные цели | | | | |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | 1 | 1 | 5000 |
| | Итого: | х | х | 5000 |
| | Всего: | | х | 30000 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение | 4 | 10000 |
| 2 | Програмное обеспечение | 3 | 10000 |
| | Итого: | х | 20000 |

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| бюджет города | | | | |
| 1 | Бумага | 60 | 250 | 15000 |
| | Итого: | | х | 15000 |
| собственные средства | | | | |
| 2 | Заправка картриджа | 60 | 300 | 18000 |
| 3 | Пули пневматические | 70 | 600 | 42000 |
| 4 | Парафин для лыж | 20 | 700 | 14000 |
| 5 | Винтовка МР 512 | 2 | 9000 | 18000 |
| 6 | Зрительная труба | 2 | 6000 | 12000 |
| 7 | Мячи | 10 | 3600 | 36000 |
| 8 | Перчатки боксерские | 18 | 3000 | 54000 |
| | Итого: | | х | 194000 |
| | Всего: | | х | 209000 |