

СОГЛАСОВАНО

Глава города Кирсанова

(наименование должности)

Павлов С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" декабря 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

(наименование должности, наименование учреждения)

Саблин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" декабря 20 17 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

			КОДЫ	
	"22" декабря 20 17 г.		Форма по КФД	
			Дата	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа»	по ОКПО		71258676
ИНН / КПП	6824000546	682401001		
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383
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; вольная борьба; дзюдо.

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

Предоставление услуг дополнительного образования детей.

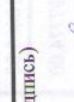
Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 419 368
	из них:	1 966 169
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	865 993
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 453 199
	в том числе:	628 178
	остаточная стоимость	
	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		80677,00	80677,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		80677,00	80677,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	531549,00	531549,00					
	221		32000,00	32000,00					
	223		446449,00	446449,00					
	225		33000,00	33000,00					
	226		15000,00	15000,00					
	340		5100,00	5100,00					
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							


(подпись)

А.А. Саблин
(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)
С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

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

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

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	70000,00	70000,00						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	70000,00	70000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	594000,00	594000,00	X					
	221	35000,00	35000,00						
	223	460000,00	460000,00						
	225	34000,00	34000,00						
	226	15000,00	15000,00						
	340	50000,00	50000,00						
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)

Саблин
(подпись)

А.А. Саблин
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тютикова
(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Тютикова
(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	70000,00	70000,00	70000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	70000,00	70000,00	70000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	600000,00	594000,00	6000,00				
	221		35000,00	35000,00					
	223		460000,00	460000,00					
	225		40000,00	34000,00	6000,00				
	226		15000,00	15000,00					
	340		50000,00	50000,00					
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							


(подпись)

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

А.А. Саблин
(расшифровка подписи)

(подпись)

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

(расшифровка подписи)


(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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:														
			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	на 20__ г. 1-ый год планового периода	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:	1	X	531549	549000	555000	531549	549000	555000									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		531549	549000	555000	531549	549000	555000									

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

Саблин
(подпись)

А.А. Саблин
(расшифровка подписи)

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

Тютикова
(подпись)

(расшифровка подписи)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Тютикова
(подпись)

С.В. Тютикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

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


(подпись)

А.А. Саблин
(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 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

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	17324		548			214464
2	Заместитель директора по УВР	1	15628	11128	1500	3000			174101
3	Заместитель директора по АХЧ	1	15628	11128	1500	3000			174101
4	Главный бухгалтер	1	16963	12463	1500	3000			191456
5	Тренер- преподаватель (штатные)	7	19970						1677490
6	Тренер- преподаватель (внут.совмест.)	2	5823	5823					139752
7	Тренер- преподаватель (внеш.совмест.)	2	10119	10119					182142
8	Методист	1	10790	7056	3241	493			129480
9	Медицинская сестра	1	3900	1279		2599			34990
10	Уборщик служебных помещений	2	7800	3000		4800			112000
11	Сторож	4	7800	3000	672	4128			154400
12	Рабочий по обслуживанию здания	2	7800	3000		4800			116526
Итого:		x	140093	x	x	x	x	x	3300902

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	726198,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3300902,00	726198,44
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	270673,96
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3300902,00	95726,16
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%		6601,80
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>	3300902,00	
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%)	3300902,00	168346,00
	Итого:		996872,40

<*> 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____ 290 _____

Источники 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	2853656,91	1,5	42805
2	Налог на имущество	1494171	2,2	32872
3	Экология			1000
4	Иные платежи			4000
	Итого:		x	80677

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 223.225.226.340

Источник финансового обеспечения бюджет города

6.1. 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	1782	21380
	Итого:	x	x	x	32000

6.2. 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:			

6.3. 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
1	Электроэнергия	5556	7,2		40000
2	Теплоэнергия	129,46	1665,82		211408
3	Вода и водоотведение	130	52,308		6800
4	Газ	29,2	6446,6		188241
	Итого:	x	x	x	446449

6.4. 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:	x	x	x

6.5. 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
1	Мусор	1	12	5000
2	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4	26000
3	Обслуживание газового оборудования	1		2000
	Итого:	х	х	33000

6.6. 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	5000
2	Програмное обеспечение	3	10000
	Итого:	х	15000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
бюджет города				
1	Бумага	10	210	2100
3	Заправка картриджа	10	300	3000
	Итого:		х	5100