

СОГЛАСОВАНО

Глава города Кирсанова

Павлов С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

(наименование должности, наименование учреждения)

Саблин А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" декабря 20 18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов**

"27" декабря 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного  
образования «Детско- юношеская  
спортивная школа»

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

27.12.2018

71258676

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

6824000546

682401001

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 мотивации 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.

Директор МБУДО "ДЮСШ"

Саблин А.А.



Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 419 368
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 966 169
	в том числе:	
	остаточная стоимость	570 469
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 453 199
	в том числе:	
	остаточная стоимость	473 606
	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	

Директор МБУДО "ДЮСШ"

Саблин А.А.





уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		49657,00	49657,00																
из них:																				
безвозмездные перечисления организациям	240																			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		49657,00	49657,00																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	456803,34	456803,34						0,00										
	221		37520,00	37520,00																
	223		374124,42	374124,42																
	225		28912,94	28912,94						0,00										
	226		7665,00	7665,00																
	310		0,00	0,00																
	340		8580,98	8580,98																
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.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)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Тел. 3-70-44

(подпись)

(расшифровка подписи)



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		49657,00	49657,00															
из них:																			
безвозмездные перечисления организациям	240																		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		49657,00	49657,00															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	266803,00	266803,00							0,00								
	221		30808,00	30808,00															
	223		186195,00	186195,00															
	225		29800,00	29800,00															
	226		10000,00	10000,00							0,00								
	310		0,00	0,00															
	340		10000,00	10000,00															
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)

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

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель  
Тел. 3-70-44



А.А. Саблин  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)





Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		49657,00	49657,00															
из них:																			
Безвозмездные перечисления организациям	240																		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		49657,00	49657,00															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	266803,00	266803,00							0,00								
	221		30808,00	30808,00															
	223		186195,00	186195,00															
	225		29800,00	29800,00															
	226		10000,00	10000,00							0,00								
	310		0,00	0,00															
	340		10000,00	10000,00															
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)

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

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель  
Тел. 3-70-44



\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2019 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 том числе								
1	2	3	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 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	456803,34	266803	266803	456803,34	266803	266803									
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала опережного финансового года	1001	X															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		456803,34	266803	266803	456803,34	266803	266803									
	221		37520,00	30808,00	30808,00	37520,00	30808,00	30808,00									
	223		374124,42	186195,00	186195,00	374124,42	186195,00	186195,00									
	225		28912,94	29800,00	29800,00	28912,94	29800,00	29800,00									
	226		7665,00	10000,00	10000,00	7665,00	10000,00	10000,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	340		8580,98	10000,00	10000,00	8580,98	10000,00	10000,00									

Руководитель муниципального бюджетной(автономной) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



А.А. Сабинин (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)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель  
Тел. 3-70-44

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 290 \_\_\_\_\_

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	2853656,91	1,5	28357
2	Налог на имущество	1494171	2,2	20000
3	Экология			1000
4	Иные платежи			300
	Итого:		x	49657

Директор



Саблин А.А.

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения бюджет города , областной бюджет

I.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 должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	23950	23380		570			287400
2	Заместитель директора по УВР	1	16194	11574	1500	3120			194328
3	Заместитель директора по АХЧ	1	16194	11574	1500	2661			194328
4	Главный бухгалтер	1	17581	12961	1500	3120			210972
5	Тренер- преподаватель (штатные)	6	23950						1724400
6	Тренер- преподаватель (внут.совмест.)	2	6815	6815					163560
7	Тренер- преподаватель (внеш.совмест.)	3	6815	26502		2726			152780
8	Методист	1	23950						287400
9	Медицинская сестра	1	5640	2117		3464,5			67680
10	Уборщик служебных помещений	2	11280	3120		8043			270720
11	Сторож	4	11280	3120		804			541440
12	Рабочий по обслуживанию здания	2	11280	3120		804			270720
Итого:		x	174929	x	x	x	x	x	4365728

Директор



Саблин А.А.

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	960460,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4365728,00	960460,16
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	357951,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4365728,00	126606,11
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%		8731,46
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>	4365728,00	
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%)	4365728,00	222613,93
	Итого:		1318411,66

<\*> 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).

Директор



Саблин А.А.

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

Код видов расходов 2019г. 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	960	11520
2	Связь	1	12	2166,66	26000
	Итого:	x	x	x	37520

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		131549,81
3	Вода и водоотведение	130	52,308		6997,90
4	Газ	29,2	6446,6		195576,71
	Итого:	x	x	x	374124,42

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

нам

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	5124
2	Обслуживание газового оборудования	1		988,94
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4	22800
бюджет города (иные цели)				
	Итого:	х	х	28912,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		4	
1	Програмное обеспечение	3	7665
	Итого:	х	7665

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	хозяйственные расходы			8580,98
бюджет города (иные цели)				
	Итого:		х	8580,98

Директор  Саблин А.А.

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 2020г. \_\_\_\_\_ 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	944	11328
2	Связь	1	12	1623	19480
	Итого:	x	x	x	30808

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	Электрoэнергия	5556	7,2		40000
2	Теплоэнергия	129,46	1665,82		82095
3	Вода и водоотведение	130	52,308		6800
4	Газ	29,2	6446,6		57300
	Итого:	x	x	x	186195

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 газового оборудования	1		2000
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4	22800
бюджет города (иные цели)				
	<b>Итого:</b>	х	х	29800

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

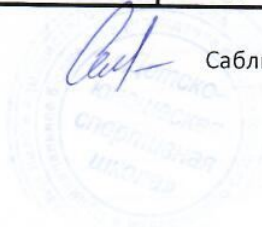
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		4	
1	Програмное обеспечение	3	10000
	<b>Итого:</b>	х	10000

6.7. 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	Пневматические пули	20	500	10000
бюджет города (иные цели)				
	<b>Итого:</b>		х	10000

Директор

Саблин А.А.



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

Код видов расходов 2021г. 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	944	11328
2	Связь	1	12	1623	19480
	Итого:	x	x	x	30808

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		82095
3	Вода и водоотведение	130	52,308		6800
4	Газ	29,2	6446,6		57300
	Итого:	x	x	x	186195

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 газового оборудования	1		2000
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1	4	22800
бюджет города (иные цели)				
	Итого:	x	x	29800

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		4	
1	Програмное обеспечение	3	10000
	Итого:	x	10000

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	5
бюджет города				
1	Пневматические пули	20	500	10000
бюджет города (иные цели)				
	Итого:		x	10000

Директор

Саблин А.А.

