



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

(наименование должности, наименование учреждения)

Т.Д. Кадомцева Кадомцева Т.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

				КОДЫ	
	"30" декабря 2021 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 спортивно-оздоровительных услуг гражданам

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2021 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 152 901
	из них:	2 096 054
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	490 059
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	469 655
	в том числе:	150 618
	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	

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	16237,00	16237,00	16237,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1353647,06	1308887,06	0,00			44760,00	
	221		25315,00	25315,00					
	223		973427,99	973427,99					
	225		91503,72	86031,28	0,00			5472,44	
	226		74997,59	64697,59				10300,00	
	310		105300,00	105300,00					
	340		83102,76	54115,20				28987,56	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления	400								
Выбытие финансовых активов, всего	410								
Из них:	420								
уменьшение остатков средств	500	X							
прочие выбытия	600	X							
Остаток средств на начало года									
Остаток средств на конец года									

Каломцева
(подпись)

Т.Д.Каломцева
(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

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		100000,00	100000,00						
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	176000,00	170000,00	170000,00	6000,00				
	221		0,00							
	223		170000,00	170000,00						
	225		6000,00			6000,00				
	226		0,00							
	310		0,00	0,00						
	340		0,00							
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								

Т.Д.Каломлева
(подпись)

Т.Д.Каломлева
(расшифровка подписи)

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

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

(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Тел. 3-70-44

(подпись)

(подпись)

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

Код видов расходов _____ 290 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет города _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	1621408,41	1,5	5804
2	Налог на имущество	490059	2,2	10433
3	Экология			
4	Иные платежи			
	Итого:		х	16237

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"



Кадомцева Т.Д.

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, областной бюджет

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.				Ежемесяч ная 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	31221	12400		7440	11381		374652
2	Заместитель директора по УВР	1	22002	10264	1500	10238			264024
3	Заместитель директора по АХЧ	1	22002	10264	1500	10238			264024
4	Главный бухгалтер	1	18887	10264	1500	7123			226644
5	Тренер- преподаватель (штатные)	9	27000	10530		16470			2916000
6	Методист	1	27000	11340		15660			324000
7	Уборщик служебных помещений	2	12494	5582		6912			299856
8	Сторож	4	12494	5582		6912			599712
9	Рабочий по обслуживанию здания	3	12494	5582		6912			449784
10	Тренер- преподаватель (совместитель)	5	5265	5265					236925
11	Вахтер	1	12494	5582		6912			149928
12	Медицинская сестра	0,5	6247	3445		2802			56223
Итого:		x	209600	x	x	x	x	x	6161772

Директор МБУ ДО "ДЮСШ" *Кадомцева Т.Д.* Кадомцева Т.Д.

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	1355589,84
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6161772,00	1355589,84
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	191014,93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6161772,00	178691,39
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%		12323,54
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %</u> <*>	6161772,00	
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%)	6161772,00	314250,37
	Итого:		1860855,14

<*> 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 МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

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

Код видов расходов 2021г. 221, 223,225,226,310,340

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	1056	12672
2	Связь	1	12	1239	12643
	Итого:	x	x	x	25315

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		114950,91
2	Вода и водоотведение	130	52,308		7632,84
3	Газ	29,2	6446,6		850844,24
	Итого:	x	x	x	973427,99

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 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мусор	1		2441,22
2	Обслуживание газового оборудования	1	5	8227,62
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1		14400
4	Обслуживание тревожной кнопки	1		11413,56
5	техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	2		24000

6	видеонаблюдение	1		7200
7	установка прибора гранд магистр	1		4200
8	замер сопротивления изоляции	1		4600
9	электропроводки освидетельствование газ.оборудования	1		1116,32
10	переосвидетельствовани е огнетушителей	1		2805
11	регистрация водяных счетчиков	1		800
12	план эвакуации	1		2800
13	поверка газового счетчика	1		7500
бюджет города (иные цели)				
Итого:				
		x	x	91503,72

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

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение	1	3950
2	Обучение	1	
3	Охрана здания	1	24888,96
4	антивирусное обеспечение	1	1800
5	медосмотр работников	1	31656
6	программа ЗП - образование	1	2230
7	дератизация помещений	1	1972,63
8	оплата за участие в спортивных мероприятиях	1	8500
Итого:		x	74997,59

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			83102,76
2	приобретение газового счетчика			105300
бюджет города (иные цели)				
Итого:			x	188402,76

Директор МБУ ДО "ДЮСШ" *Кафрушева* Кадомцева Т.Д.