

УТВЕРЖДЕНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда
И.А. Еременко



20 16 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда на 2017 год

муниципальное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 20
г. Волгограда
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения)

«01» января 201 7 г

Наименование учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Единица измерения: рубли

Код по ОКЕИ – 383

1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения Волгограда
(далее - муниципальное учреждение)

Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 20 г. Волгограда
Сокращенное наименование муниципального учреждения МУ ДЮСШ № 20

Юридический адрес муниципального учреждения: 400001, г. Волгоград, ул.КИМ, 10.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 400001, г. Волгоград, ул.КИМ, 10.

Почтовый адрес муниципального учреждения: 400001, г. Волгоград, ул.КИМ, 10.

Телефон муниципального учреждения (8442) 97-42-86

Факс муниципального учреждения - 97-42-86

Адрес электронной почты муниципального учреждения dussh_vtu@mail.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон:

Гасанов Илдырым Фарзихан оглы

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы (главного бухгалтера) муниципального учреждения, телефон:

Приходченкр Наталия Юрьевна, 38-70-92

Основной государственный регистрационный номер 1033400470795 от 22.07.1996 г. , наименование регистрирующей организации: ИФНС № 10 г. Волгограда

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет 3445030703/344501001

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 22437754

Код по общероссийскому классификатору форм собственности 14

Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм 81

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 80.10.3

Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления 18401363000

2. Сведения о деятельности муниципального учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- всестороннее физическое развитие детей;
- организация содержательного досуга детей;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация и проведение культурно-спортивных зрелищных мероприятий, в том числе международных;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения. дополнительное образование детей физкультурно-оздоровительной направленности.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность (в случае если имеются):

- лицензия серия № 282 от 29.03.2007 г,
- свидетельство о государственной аккредитации
- устав муниципального образовательного учреждения.

2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, его обособленного подразделения без образования юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 202 002,20 рублей

2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 406 478,50 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества – 392 478, 50 рублей

3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
		(руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего	608 480,70
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	202 002,20
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	202 002,20
1.1.2.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств	
1.1.3.	стоимость недвижимого муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	94 232,87
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	406 478,50
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	392 478,50
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	43 952,67
2.	Финансовые активы, всего	6 683,84
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам,	6 683,84
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	2 893,77
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	3 790,07
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

	В том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на выплаты по оплате труда	
2.3.2.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.10.	по выданным активам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	20 933,51
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	20 933,51
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	17 708,63
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	3 224,88
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.2.11.	по оплате прочих расходов	
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг,	
3.3.5.	по оплате прочих услуг	
3.3.6.	по приобретению основных средств	
3.3.7.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.8.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.9.	по приобретению материальных запасов	
3.3.10.	по оплате прочих расходов	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.11.	по платежам в бюджет	
3.3.12.	по прочим расчетам с кредиторами	

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	000	180	112703	5	769 0703 0200200550	9 000,00			9 000,00			
Бюджетные инвестиции	000											
Поступления от иной, приносящей доход деятельности												
в том числе												
Доходы от аренды	000	120	0	2	769070399000000 550							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769070399000000 550							
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	769070399000000 550							
Выплаты, всего				0		3 964 300,00	3 955 300,00		9 000,00			
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		3 682 800,00	3 673 800,00		9 000,00			
из них												
Зарботная плата	111	211	0	2	769 0703 990000550							
	111	211	112703	5	769 0703 0200200550	6 900,00			6 900,00			
	111	211	120701	4	769 0703 0200200550	2 821 600,00			2 821 600,00			
Прочие выплаты	112	212	0	2	769070399000000 550							
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550							

Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120704	4	769 0703 0200200550	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	2	769070399000000 550							
		225	120704	4	769 0703 0200200550	25 600,00						
Прочие работы, услуги	244	226	120704	4	769 0703 0200200550	26 000,00						
		226	0	2	769070399000000 550							
Социальное обеспечение, всего	000	260										
из них												
Пособия по социальной помощи населению	000	262										
Прочие расходы всего	290					7 400,00						
из них												
командировочные расходы (дети)	113	290	0	2	769070399000000 550							
наградная продукция	244	290	0	2	769070399000000 550							
	244	290	120704	4	769 0703 0200200550							
	851	290	120703	4	769 0703 0200200550							
налог на землю	851	290	0	2	769070399000000 550							
	851	290	120703	4	769 0703 0200200550	3 000,00						
налог на имущество	851	290	0	2	769070399000000 550							
госпошлина	852	290	120704	4	769 0703 0200200550							
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120704	4	769 0703 0200200550	4 400,00						
пени, штрафы	853	290	0	2	769070399000000 550							
	853	290	120704	4	769 0703 0200200550							

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг (совокупный годовой объем закупок всего):			274 100,00	225 400,00	228 400,00	274 100,00	225 400,00	228 400,00	274 100,00	225 400,00	228 400,00	274 100,00	225 400,00	228 400,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		55 037,73	0,00	0,00	55 037,73								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		219 062,27	225 400,00	228 400,00	219 062,27	225 400,00	228 400,00	219 062,27	225 400,00	228 400,00			

6 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

7. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор МУ ДЮСШ № 20

И.Ф. Гасанов
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Исполнитель:
ведущий экономист

П.Н. Ильменский
(расшифровка подписи)


(подпись)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			весов	в том числе:				по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административно-управленческий персонал	2	21 661,00	16 258,00		5 403,00	33,2		519 874,00		
2	Основной персонал	13,22	11 184,00	9 342,00		1 842,00	19,7		1 773 967,00		
3	Вспомогательный персонал	1,25	8 261,00	4 594,00		3 667,00	79,8		123 911,00		
4	Обслуживающий персонал	4,6	7 316,00	3 553,00	542,00	3 221,00	105,9		403 848,00		
Итого:		x	48 422,00	x	x	x	x	x	2 821 600,00		

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,		
1.1.	всего		
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 821 600,00	620 829
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 821 600,00	81 826
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 821 600,00	5 643
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 821 600,00	143 902
	Итого:		852 200

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

Код видов расходов

120703

851

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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 имущество	136 364	2,20%	3 000
2.	Налог на землю	0	1,50%	0
3.	Транспортный налог			
	Итого:			3 000
				3 000,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

120704

853

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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.	Госпошлина	3	4	5
2.	Плата за негативное воздействие	-	4	-
3.	Штрафы, пени	1100	4	4400
	Итого:	0	12	0
		x	x	4400

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

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения _____

4.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1.	2	3	4	5	6
1.	связь	1	12	1 750,00	21 000
2.	интернет	1	12	0,00	
	Итого:	x	x	x	21 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

120702

244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1.	2	4	5	6	6
1.	Поставка электрической энергии	14 160	6,46755	108,1%	99 000
2.	Поставка тепловой энергии	66	1408,75	106,0%	98 605
3.	Холодное водоснабжение и водоотведение	265	13,875	106,0%	3 895
4.	Поставка газа				
	Итого:	x	x	x	201 500

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5	6
1.	Аренда недвижимого имущества		1.	0,00	
2.	Аренда недвижимого имущества		1	0,00	
	Итого:		x	x	0,00

4.4. 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.	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		1	3 400,00
2.	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (ТБО)		1	8 700,00
3.	техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре	Ветреное нежилое помещение	1	13 500,00
4.	промывка, опрессовка системы отопления		1	
5.	заправка катриджей		1	
6.	выполнение работ в области пожарной безопасности		1	
7.	Возмещение услуг по содержанию имущества		1	
8.	техническое обслуживание приборов		1	
9.	дезинсекция		1	
	Итого:	x	x	25 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Экстренный вызов полиции	1	14 000,00
2.	Услуги спортооружений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	3 000,00
4.	Мелосмотр	1	9 000,00
5.	Страхование автотранспорта	1	
6.	Разработка паспорта отходов	1	

7.	Обучение сотрудников	2	
	Итого:	x	26 000,00

5.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов 112701 112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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
1.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	1.2	50,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов

Код видов 112703 111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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
1.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	1	3	2 300,00	6 900,00
	Итого:	x	x	x	6 900,00

5.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 900,00	1 534
1.2.	по ставке 10,0%		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 900,00	200
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 900,00	14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 900,00	352
	Итого:		2 100



И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель организационно-технического отдела



П.Н. Ильменский
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель:
ведущий экономист