



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

" 19 " март 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.03.2017
по ОКПО	22437754
по РУБП/НУБП	02125
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 20 г. Волгограда

ИНН/КПП 3445030703/344501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 400001, Россия, г. Волгоград, ул. КИМ, 10

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. 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;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

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

1.4. 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

1.5. 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

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 01 января _____ 20_17_ г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	608,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	202,00
	в том числе: остаточная стоимость	89,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	392,48
	в том числе: остаточная стоимость	30,37
	Финансовые активы, всего:	50,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	50,60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	50,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	21,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	21,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление инвестиций	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120П00	4	769070399000000550	23 091,71	23 091,71					
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120П00	4	769 0703 0200200550	14 516,18	14 516,18					
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	769070399000000550	12 994,49					12 994,49	
Поступления, всего						4 002 911,00	3 955 300,00	22 611,00			25 000,00	
в том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120701	4	769 0703 0200200550	3 673 800,00	3 673 800,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120702	4	769 0703 0200200550	201 500,00	201 500,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120703	4	769 0703 0200200550	3 000,00	3 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	77 000,00	77 000,00					
Целевые субсидии						22 611,00		22 611,00				
в том числе												
Социальные выплаты	000	180	112701	5	769 0703 0200200550							

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	000	180	112703	5	769 0703 0200200550	9 000,00		9 000,00			
Субсидия на исполнение обязательств, принятых бюджетным учреждением до 01.01.2017 г.	000	180	112712	5	769 0703 0200200550	13 611,00		13 611,00			
Бюджетные инвестиции	000										
Поступления от иной, приносящей доход деятельности						25 000,00				25 000,00	
Доходы от аренды	000	120	0	2	769070399000000 550						
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769070399000000 550	25 000,00				25 000,00	
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	769070399000000 550						
Выплаты, всего				0		4 053 513,38			3 992 907,89	22 611,00	37 994,49
в том числе											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0							
из них											
	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	
Зароботная плата											
Прочие выплаты	112	212	0	2	769070399000000 550	10 000,00					10 000,00
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550						
	119	213	0	2	769070399000000 550						-

V 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)
	2
1	
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
	2
1	
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

 (подпись)
И.Ф. Гашов
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела

 (подпись)
И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
ведущий экономист

 (подпись)
О.С. Харламова
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидия 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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам			
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Административно-управленческий персонал	2	21 661,00	16 258,00	5 403,00	5 403,00	33,2			519 874,00	
2	Основной персонал	13,22	11 184,00	9 342,00	1 842,00	1 842,00	19,7			1 773 967,00	
3	Вспомогательный персонал	1,25	8 261,00	4 594,00	3 667,00	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	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)
		3	4	5	6
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.	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
 Источники 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 х 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. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 120704 853
 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
 Источник финансового обеспечения (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Госпошлина	3	4	5
2.	Плата за негативное воздействие	1100	4	4400
3.	Штрафы, пени	0	12	0
	Итого:	x	x	4400

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

Код видов расходов

244

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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1.	связь	3	4	5	6
2.	интернет	1	12	1 750,00	21 000
	Итого:	x	x	0,00	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 x гр. 5 x гр. 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.
	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.
	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	8 953,00
3.	оповещения о пожаре		1	13 500,00
4.	промычка, опрессовка системы отопления	Встроянное нежилое помещение	1	
5.	заправка матриц		1	
6.	выполнение работ в области пожарной безопасности		1	
	Возмещение услуг по содержанию имущества		1	
7.	техническое обслуживание приборов		1	
8.	дезинсекция		1	
9.	Итого:	x	x	25 853,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1.	Экстренный вызов полиции	1	14 000,00
2.	Услуги спортоборужений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	3 000,00
4.	Медосмотр	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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1.	в том числе:		
1.2.	по ставке 10,0%	6 900,00	1 534
2.1.	по ставке 22,0%		
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

Директор МУ ДЮСШ № 20



И.Ф. Гасанов
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
ведущий экономист

О.С. Карламова
(расшифровка подписи)