

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по физической
культуре и спорту

(наименование должности лица,
И.А. Еременко

(подпись) (расшифровка подписи)
"26" 01 20 17 г.

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

"26" Января 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
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 уредителя

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 _____ 20__ г.

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: 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	

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				
Бюджетные инвестиции	000												
Поступления от иной, приносящей доход деятельности в том числе													
Доходы от аренды	000	120	0	2	76907039900000 550								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	76907039900000 550								
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	76907039900000 550								
Выплаты, всего				0		4 014 902,38			3 992 907,89			9 000,00	12 994,49
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													
Заработная 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	76907039900000 550								
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	2	76907039900000 550								
	119	213	112703	5	769 0703 0200200550	2 100,00						2 100,00	

IV. 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)											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг (совокупный годовой объем закупок всего):			324 955,38	225 400,00	228 400,00	324 955,38	225 400,00	228 400,00	324 955,38	225 400,00	228 400,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		21 728,62	0,00	0,00	21 728,62	0,00	0,00	21 728,62	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		303 226,76	225 400,00	228 400,00	303 226,76	225 400,00	228 400,00	303 226,76	225 400,00	228 400,00			

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

VI. 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)

м.п.



Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
ведущий экономист

П.Н. Ильменский
(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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
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, всего		
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

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 × 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 (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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

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 x гр. 4 x 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 x гр. 5 x 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		1	13 500,00
4.	промывка, опрессовка системы отопления		1	
5.	заправка катриджей		1	
6.	выполнение работ в области пожарной безопасности	Встроенное нежилое помещение	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
I.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	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
I.	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,		
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	
	Итого:		2 100

Директор МУ ДЮСШ № 20

И.Ф. Гасанов
(расшифровка подписи)

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

П.Н. Ильменский
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела

Исполнители:
ведущий экономист

