

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя комитета
образования администрации
города Тамбова Тамбовской
области


(подпись) Л.А. Вановская
(расшифровка подписи)
« 29 » июля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа № 8»


(подпись) В.Н.Будаев
(расшифровка подписи)
« 29 » июля 2019 г.

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

« 29 » июля 2019 год

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 8»
ИНН / КПП 6829018339/682901001
Единица измерения: руб.
Код по реестру участников бюджетного
процесса

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
27357747
756

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
ул. Польшковская, дом 47, город Тамбов, Тамбовская область,
392028, Российская Федерация

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Развитие
мотивации личности к познанию и творчеству гармоничное развитие
личности, обеспечение и не обходимых условий для личного развития
укрепление здоровья, профессионального самоопределения обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к
его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется; дополнительное образование детей

программы и услуги в интересах личности общества государства, программы спортивной подготовки, в том числе за плату 800 рублей:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 5 453 956,79.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 7 419 264,03.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 7 394 894,03.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 24 370,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 1 965 307,24 в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 1 621 671,32

2. Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	7 419 264,03
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	5 453 956,79
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	2 551 357,68
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 621 671,32
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего	28 263,06
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	24 624,65
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	3 638,41
3.	Обязательства, всего	17 998,08
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	17 198,08
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	кредиторская задолженность по доходам	800,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной принносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных обязательств (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляе- мые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления доходов, всего	от 100		8 555 440,00	8 189 340,00	81 300,00			284 800,00		
в том числе:										
доходы собственности	от 110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	8 434 140,00	8 189 340,00	X	X		244 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
принудительного изъятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		81 300,00	X	81 300,00		X	X	X
прочие доходы	160		40 000,00	X	X	X	X	40 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	8 580 064,65	8 189 340,00	81 300,00			309 424,65	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210		7 424 029,29	7 194 200,00	81 300,00			148 529,29	
всего									
из них:									
оплата труда	211	111	5 717 408,68	5 541 263,78	62 500,00			113 644,90	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 692 284,39	1 638 600,00	18 800,00			34 884,39	

иные выплаты	213			14 336,22					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	73 400,00	73 400,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	62 600,00	62 600,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 800,00	10 800,00					
уплата иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 082 635,36	921 740,00	0,00			160 895,36	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 29 июля 20 19 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)					в том числе:			
				на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	
всего закупки				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 082 635,36	1 370 100,00	1 370 100,00	1 082 635,36	1 370 100,00	1 370 100,00			
в том числе:												
на оплату контрактов до заключенных				1001			456 120,00					

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

начала очередного финансового года:																			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	626 515,36	1 370 100,00	1 370 100,00	1 370 100,00	626 515,36	1 370 100,00	1 370 100,00	1 370 100,00										

Ответственное должностное лицо

 В.Н. Будаев

Заместитель главного бухгалтера учреждения

 И.Г. Вишневская

Исполнитель

 И.Г. Вишневская

53-58-15

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 6,5 мес)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			5	6	7	8	9		
1	2	3	4					10	
1	Педагогические работники	18,25	614 682,34					3 995 435,24	
2	Прочий педагогический персонал	13,25	237 819,78					1 545 828,54	
	Итого:	x	852 502,12	x	x	x	x	5 541 263,78	

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничные				14 336,22
	Итого:	х	х	х	14 336,22

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 179 100,00	1 179 100,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	459 500,00	459 500,00
	Итого:	х	1 638 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов 851

№ 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
	Налог на имущество (на 2 кв.)	14 400,00	2,20	62 600,00
	Итого:		х	62 600,00

Код видов расходов 852

№ 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
	Транспортный налог (на 2 кв.)	2 690,00		10 800,00
	Итого:		х	10 800,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
	Абонентская плата	1	12 мес.	2 200,00	31 100,00
	Итого:	х	х	х	31 100,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Вывоз ТКО				4 400,00
	Итого:	х	х	х	4 400,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Програмное обеспечение		8 000,00
	Итого:	х	8 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Дезинфекция (133,33 руб.*12 мес.)		12 мес.	1 600,00
	Техосмотр автомобиля (2 авт.)		2р./год	6 000,00
	Ремонт автомобиля			19 200,00
	Противопожарные мероприятия:			32 100,00
	то передачи извещения о пожаре		1р/год	8 000,00
	техобслуживание и ремонт АПС (608,руб.*12 мес.)		12 мес.	8 000,00
	электроизмерительные работы, замер сопротивления			11 595,00
	перезарядка огнетушителей		12 мес.	4 505,00
	Итого:	х	х	58 900,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Медосмотр (27 чел.*1933,33 руб.)	27	50 800,00
	ЧОП		590 640,00
	Подписка		14 000,00
	Итого:	х	655 440,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Автострахование		24 000,00
	Итого:	х	24 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и прочих материальных запасов однократного применения).

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ГСМ	2300 л	36,70	87 000,00
	Другие расходы			13 600,00
	Закупка регистратора			25 000,00
	Запасные части			5 000,00
	Приобретение (изготовление) специальной продукции (журналы)			3 000,00
	Приобретение наградной продукции	0	0,00	6 300,00
	Итого:		х	139 900,00

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 6,5 мес)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники								62 400,00
2	Педагогические работники (софинансирование из городского бюджета)								100,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	62 500,00

Источник финансового обеспечения

иные цели

1.2. 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	по ставке 22,0%	18 800,00	18 800,00
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,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	18 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119

поступления от оказания услуг на платной основе и от иной,
приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	по ставке 22,0%	20 000,00	20 000,00
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,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 884,39	14 884,39
	Итого:	x	34 884,39

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ 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
	Транспортные услуги			35 294,86
	Итого:	x	x	35 294,86

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание АПС	1	1	4 036,75
2	Дератизация			796,39
	Итого:	x	x	4 833,14

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Другие расходы		7 000,00
	Медосмотр		2 747,90
	Итого:	x	9 747,90

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Спортивное оборудование			11 200,00
2	Строительные материалы			3 668,00
2	Хоз.товары			96 151,46
	Итого:		x	111 019,46