

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образования администрации
города Тамбова Тамбовской
области


Е.Д.Выжимов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » марта 20 19 г.

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


В.Н.Будаев
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » марта 20 19 г.

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

« 11 » марта 20 19 год

Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД	КОДЫ
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа № 8»	Дата	
ИНН / КПП 6829018339/682901001		
Единица измерения: руб.	по ОКПО	27357747
Код по реестру участников бюджетного процесса	по ОКЕИ	756

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
ул. Полянковская, 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
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	5 453 956,79
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 551 357,68
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 621 671,32
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего	28 263,06
	из них:	
2.1.	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
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	17 198,08
	в том числе	
3.2.1.	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.

1	2	3	4	в том числе:						10
				5	6	7	8	9		
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	100	3	8 108 520,00	7 791 220,00	32 500,00	7	8	284 800,00		
Поступления от доходов, всего										
в том числе:									X	
доходы собственности	110			X	X					
доходы от оказания услуг	120	130	8 036 020,00	7 791 220,00	X	X	X	244 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	

принудительного изъятия	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		32 500,00	X	32 500,00		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	8 133 144,65	7 791 220,00	32 500,00			309 424,65	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210		7 175 829,29	6 994 800,00	32 500,00			148 529,29	
из них:									
оплата труда	211	111	5 503 408,68	5 363 763,78	26 000,00			113 644,90	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 664 084,39	1 622 700,00	6 500,00			34 884,39	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 11 января 2019 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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	923 115,36	1 370 100,00	1 370 100,00	923 115,36	1 370 100,00	1 370 100,00						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	456 120,00			456 120,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году:	2001		466 995,36	1 370 100,00	1 370 100,00	466 995,36	1 370 100,00	1 370 100,00						

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	18,25	593 928,50						3 860 535,24
2	Прочий педагогический персонал	13,25	231 265,93						1 503 228,54
	Итого:	x	825 194,43	x	x	x	x	x	5 363 763,78

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) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничные				8 336,22
	Итого:	x	x	x	8 336,22

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 167 300,00	1 167 300,00
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	x	
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%)	455 400,00	455 400,00
	Итого:	x	1 622 700,00

* 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	28 800,00
	Итого:		x	28 800,00

№ 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		5 400,00
	Итого:		x	5 400,00

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:	x	x	x	31 100,00

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

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

3.3. 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
	Вывоз мусора (266,66 руб.*12 мес.)		12 мес.	4 400,00
	Дератизация (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			11 600,00
	перезарядка огнетушителей		12 мес.	4 500,00
	Итого:	x	x	63 300,00

3.4. 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		456 120,00
	Подписка		14 000,00
	Итого:	x	520 920,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

3.6. 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
	Запасные части			5 000,00
	Приобретение (изготовление) специальной продукции (журналы)			3 000,00
	Приобретение наградной продукции	0	0,00	6 300,00
	Итого:		x	114 900,00

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	в том числе:					
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники								26 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 000,00

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	в том числе: по ставке 22,0%	6 500,00	6 500,00
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	x	
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	6 500,00

* 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

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

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	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 884,39	34 884,39
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	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	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			13 294,86
	Итого:	x	x	13 294,86

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоймость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание АПС	1	1	2 333,14
	Итого:	x	x	2 333,14

2.3. 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	5
1	Спортивное оборудование			11 200,00
2	Хоз.товары			134 067,36
	Итого:		x	145 267,36