

СОГЛАСОВАНО  
Председатель комитета  
образования администрации  
города Тамбова Тамбовской  
области



Е.Д.Выжимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 06 » декабря 20 18 г.

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



В.Н.Будаев

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 06 » декабря 20 18 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год  
и плановый период 2019 - 2020 годов

« 06 » декабря 20 18 год

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Детско-  
юношеская спортивная школа № 8»  
ИНН / КПП 6829018339/682901001

Форма по КФД

Дата

Единица измерения: руб.

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного  
процесса

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. Польшинковская, 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 5 428 713,00.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 7 417 114,03.

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 22 220,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 1 988 401,03 в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 1 525 671,30

## 2. Показатели финансового состояния

муниципального учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	7 417 114,03
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	5 428 713,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 605 690,03
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 525 671,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	7 777,80
2.	Финансовые активы, всего	18 295,83
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	15 163,13
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	3 132,70
3.	Обязательства, всего	570 447,04
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	570 447,04
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	7 760,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам  
муниципального учреждения  
на 2018 г.

1 Наименование показателя	2 Код строк и	3 Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	4 всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					9 всего	10 из них гранты
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципально го) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления от доходов, всего	100		9 943 216,00	9 590 064,00	58 352,00			9	10	
в том числе:										
доходы собственности от 110	110			X						
доходы от оказания услуг 120	120	130	9 834 864,00	9 590 064,00	X	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 130	130			X	X	X	X	244 800,00		

принудительного изъятия	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		58 352,00	X	58 352,00		X	X	X
прочие доходы	160		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	9 958 379,13	9 590 064,00	58 352,00			309 963,13	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210		9 083 318,20	8 872 600,00	58 252,00			152 466,20	
из них:									
оплата труда	211	111	6 979 739,80	6 833 900,00	45 839,80			100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2 081 312,20	2 038 700,00	12 412,20			30 200,00	

иные выплаты социальные и иные выплаты населению, всего	213	112	22 266,20						22 266,20
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	68 254,00	68 254,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	57 494,00	57 494,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	10 760,00	10 760,00					
уплата иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240	113	13 214,20					13 214,20	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	793 592,73	649 210,00	100,00				144 282,73
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 06 декабря 20 18 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:				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами»			
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	793 592,73	626 600,00	626 600,00	793 592,73	626 600,00	626 600,00	793 592,73	626 600,00	626 600,00	793 592,73	626 600,00	626 600,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		456 120,00			456 120,00			456 120,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году:	2001		793 592,73	170 480,00	626 600,00	793 592,73	170 480,00	170 480,00	793 592,73	170 480,00	626 600,00			


начала закупки:																									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00000

Ответственное должностное лицо  В.Н. Будаев

Главный бухгалтер учреждения  А.Ю. Чугунова

Исполнитель  А.Ю. Чугунова



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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	18,25	702 138,46						4 563 900,00
2	Прочий педагогический персонал	13,25	349 230,77						2 270 000,00
Итого:			1 051 369,23	x	x	x	x	x	6 833 900,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

## 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%		
1.2	по ставке 10,0%	1 383 300,00	1 383 300,00
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%)	655 400,00	655 400,00
	Итого:	x	2 038 700,00

\* 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.)	1 400 000,00	2,20	57 494,00
	Итого:		x	57 494,00

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.)	5 400,00		10 760,00
	Итого:		x	10 760,00

## 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	26 400,00
	Итого:	x	x	x	26 400,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Программное обеспечение		6 912,00
	Итого:	x	6 912,00

## 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.	3 200,00
	Дератизация (133,33 руб.*12 мес.)		12 мес.	3 600,00
	Противопожарные мероприятия:			8 000,00
	техобслуживание и ремонт АПС (608,руб.*12 мес.)		12 мес.	8 000,00
	Итого:	x	x	14 800,00

## 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	52 500,00
	ЧОП		537 810,00
	Итого:	x	590 310,00

## 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	ГСМ	2300 л	36,70	10 788,00
	Итого:	x	x	10 788,00



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%	12 412,20	12 412,20
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 случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,00%	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	12 412,20

\* 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 оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Вывоз мусора(кредиторская зад-сть)			100,00
	Итого:	x	x	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

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

**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			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники								75 000,00
2	Прочий непедagogический персонал								25 000,00
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	100 000,00

## Код видов расходов 112

## 1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат 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
	Командировка				22 266,20
	Итого:	x	x	x	22 266,20

Код видов расходов 119

Источники 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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	22 650,00	22 650,00
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 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 0,5%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 550,00	7 550,00
	Итого:	x	30 200,00

\* 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 безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Командировочные расходы участвующих			13 214,20
	Итого:	x	x	13 214,20

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

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Связь				100,00
	Итого:	x	x	x	100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Цена услуги по единице, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Программное обеспечение			3 900,00
	Итого:			3 900,00

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Цена услуги по единице, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги			4 268,22
	Итого:			4 268,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество объектов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	1	1	20 480,00
	Дератизация			720,00
	Итого:	x	x	21 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Прочие расходы		35 670,63
	Медосмотр		1 386,00
	Итого:	x	37 056,63

## 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (материальные запасы)			77 757,88
	Итого:	x		77 757,88