

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образования администрации
города Тамбова



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

« 29 » декабря 20 14 г.

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

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

« 29 » декабря 20 14 г.

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

« 29 » декабря, 20 14 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 г.Тамбова
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 5428713,00.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 7486297,03.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 7480667,02.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 5630,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 2057584,03
в том числе:

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 1525671,32

2. Показатели финансового состояния
муниципального учреждения
на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	7,486,29703
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	5428,71300
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00000
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1525,67100
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	34,44400
2.	Финансовые активы, всего	55,252322
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	43,06022
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	12,19300
3.	Обязательства, всего	172,12200
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	172,12200
	в том числе	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

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

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
				5	6	7	8	9	10
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации 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	в том числе:		средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100		4 884 200,00	4 589 400,00				294 800,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110		2 253 700,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	4 834 200,00	4 589 400,00	X	X		244 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	15 163,13					15 163,13	
Остаток средств на конец года	600	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 29 декабря 2017 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)			
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2020 г.
всего закупки			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2020 г.
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2020 г.
			в том числе:			
			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»	
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	641 763,13	626 600,00	626 600,00	641 763,13	626 600,00	626 600,00			
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		641 763,13	626 600,00	626 600,00	641 763,13	626 600,00	626 600,00			

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки		Сумма (тыс.руб.)
	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

	ООО "Тензер"	1	3 700,00
	Установка лицензионной программы "Касперский"		10 000,00
	Итого:	x	15 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
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
	Техосмотр автомобиля (2 авт.)		2р./год	6 000,00
	Ремонт автомобиля			33 000,00
	Противопожарные мероприятия			32 900,00
	замер сопротивления изоляции		1р/год	11 600,00
	перезарядка огнетушителей (14 шт.*378 руб.)			5 300,00
	техобслуживание и ремонт АПС (608,руб.*12 мес.)		12 мес.	8 000,00
	техослуживание сист.извещения			8 000,00
	Другие расходы		12 мес.	18 900,00
	Итого:	x	x	97 600,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	автострахование	2 автом.	20 400,00
	Медосмотр (27 чел.*1933,33 руб.)	27	52 500,00
	Обучение по охране труда		12 000,00
	Охрана		38 000,00
	Подписка		14 000,00
	Другие расходы		6 100,00
	Печатная продукция (изготовление журналов)		3 000,00
	Итого:	x	146 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ГСМ	2300 л	36,70	80 000,00
	Прочие материальные запасы			75 000,00
	Запасные части к автомобилю			10 600,00
	Приобретение наградной продукции	0	0,00	11 000,00
	Итого:		x	176 600,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники								75 000,00
2	Прочий педагогический персонал								25 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	100 000,00