

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образования администрации
города Тамбова



Е.Д.Выжимов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » января 20 18 г.

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



В.Н. Будаев
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » января 20 18 г.

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

« 30 » января 20 18 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 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 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципально го) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	6 субсидии, предоставля- емые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 средства обязательн ого медицинск ого страховани я	9 поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
Поступления доходов, всего	100		5 651 884,00	5 256 984,00	100 100,00				294 800,00	
в том числе:										
доходы собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг	120	130	5 501 784,00	5 256 984,00	X	X	X		244 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	X			X

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			100 100,00	X	100 100,00		X	X	
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180		X	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
Выплаты по расходам, всего	200		X	5 667 047,13	5 256 984,00	100 100,00		X		X
в том числе на:										
выплаты персоналу	210			4 678 880,00	4 548 680,00				309 963,13	
из них:										
оплата труда	211	111							130 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119		3 524 080,00	3 424 080,00					
иные выплаты социальные и иные выплаты населению,	213	112		1 154 800,00	1 124 600,00				100 000,00	
	220								30 200,00	

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 30 сентября 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)		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
всего закупки			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			на 2018 г.	на 2019 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 20__ г. на 20__ г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	971 183,13	626 600,00	626 600,00	971 183,13	626 600,00	626 600,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		971 183,13	626 600,00	626 600,00	971 183,13	626 600,00	626 600,00			

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	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

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	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	381 184,62						2 477 700,00
2	Прочий педагогический персонал	13,25	145 596,92						946 380,00
Итого:			526 781,54	x	x	x	x	x	3 424 080,00

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	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%	761 700,00	761 700,00
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%)	362 900,00	362 900,00
	Итого:	х	1 124 600,00

* 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.)	1 400 000,00	2,20	14 294,00
	Итого:		х	14 294,00

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		2 690,00
	Итого:		х	2 690,00

Код вида расходов 242

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

Код видов расходов 242

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,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
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		15 400,00
	ЗАО "Бриз"	1	1 700,00
	ООО "Фензер"	1	3 700,00
	Установка лицензионной программы "Касперский"		10 000,00
	Итого:	x	15 400,00

Код видов расходов 244

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
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
	техобслуживание сист.извещения			8 000,00
	Другие расходы		12 мес.	18 900,00
	Итого:	х	х	97 600,00

3.4. 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
	ЧОП		229 320,00
	Охрана		38 000,00
	Подписка		14 000,00
	Другие расходы		6 100,00
	Печатная продукция (изготовление журналов)		3 000,00
	Итого:	х	375 320,00

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	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:		х	176 600,00

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

Источник финансового обеспечения _____

иные цели _____

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	100 000,00
2	Вывоз мусора(кредиторская зад-сть)			100,00
		Итого:	x	100 100,00

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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
		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

Код видов расходов 119

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

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

№	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%	22 650,00	22 650,00
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%)	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 закупку товаров, работ, услуг

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	1	1	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Прочие расходы		15 000,00
	Итого:	x	15 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
4	Прочие расходы(материальные запасы)			159 763,13
	Итого:		x	159 763,13