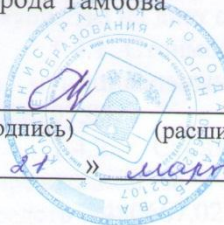


СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образования администрации
города Тамбова


Е.Д.Выжимов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » марта 20 18 г.

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


В.Н. Будаев
(подпись) (расшифровка подписи)
« 21 » марта 20 18 г.

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

« 21 » марта 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. Полынковская, 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
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	5428,71300
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00000
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1525,67100
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	34,44400
2.	Финансовые активы, всего	55,252322
2.1.	из них: 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
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	172,12200
3.2.1.	в том числе 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)						10
				5	6	7	8	9	10	
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	
				5	6	7	8			9
Поступления доходов, всего	100		6 746 384,00	6 251 484,00	200 100,00			294 800,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	6 496 284,00	6 251 484,00	X	X		244 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	

иные выплаты	213	112	7 066,20						7 066,20
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	41 198,20	33 984,00					7 214,20
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	28 594,00	28 594,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 390,00	5 390,00					
уплата иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7 214,20						7 214,20
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 520 582,73	1 155 000,00	200 100,00				165 482,73
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 21 сентября 2018 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 2020 г.				
			4	5	6	7	8	9	10	11		12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 520 582,73	626 600,00	626 600,00	1 520 582,73	626 600,00	626 600,00	626 600,00				
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров, работ, услуг по году:	2001		1 520 582,73	626 600,00	626 600,00	1 520 582,73	626 600,00	626 600,00	626 600,00				

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

5. Справочная информация

Наименование показателя	1	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

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	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	395 861,54						2 573 100,00
2	Прочий педагогический персонал	13,25	201 307,69						1 308 500,00
	Итого:	x	597 169,23	x	x	x	x	x	3 881 600,00

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%	790 500,00	790 500,00
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%)	390 400,00	390 400,00
	Итого:	x	1 180 900,00

* 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	28 594,00
	Итого:		x	28 594,00

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		5 390,00
	Итого:		x	5 390,00

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

Код видов расходов 244

3.3. 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
	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		693 000,00
	Охрана		38 000,00
	Подписка		14 000,00
	Другие расходы		6 100,00
	Печатная продукция (изготовление журналов)		3 000,00
	Итого:	х	839 000,00

3.5. 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:	х	х	176 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день,	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы учащихся				7 214,20
	Итого:	x	x	x	7 214,20

Код видов расходов 112

1.3. Расчеты (обоснования) иных 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				7 066,20
	Итого:	x	x	x	7 066,20

Код видов расходов 119

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

Источник финансового обеспечения

1.4. 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	в том числе 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, 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%)	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

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

Источник финансового обеспечения

2.1. 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
1	Прочие расходы	1	1	7 760,00
	Итого:	x	x	7 760,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Прочие расходы		14 703,00
	Медосмотр		297,00
	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	5
4	Прочие расходы (материальные запасы)			142 722,73
	Итого:		x	142 722,73

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

Источник финансового обеспечения _____ иные цели _____

1.1. 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
1	Капитальный ремонт	1	1	200 000,00
2	Вывоз мусора(кредиторская зад-сть)			100,00
	Итого:	x	x	200 100,00

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

2018 год
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр дополнительного образования детей
и молодежи «Солнышко»
ИНН / КПП 6826018339/682901001
Средств измерения: руб.
Код по реестру муниципальных бюджетных
процессов

Форма по КОД
ИИН
по ОКПО
по ОКЕН

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия уполномоченного
Комитет образования администрации г. Тамбова
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Тамбов, ул. Пушкинская, дом 47, город Тамбов, Тамбовская область,
476003, 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 создание необходимых 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