

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образования администрации
города Тамбова



Е.Д.Выжимов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » июня 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
директора муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа № 8»
А.В.Казаченко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 09 » июня 20 18 г.



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

« 09 » июня 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. 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 1 525 671,32

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
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	5 428 713,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 605 690,08
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.

		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
		в том числе:									
1	2	3	4	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 на предоставление соответствия абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего	100		7 730 664,00	7 094 564,00	341 300,00			294 800,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг	120	130	7 339 364,00	7 094 564,00	X	X		244 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X			X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
принудительного изъятия									
1									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		341 300,00	X	341 300,00		X	X	X
прочие доходы	160		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	7 745 827,13	7 094 564,00	341 300,00			309 963,13	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210		6 067 266,20	5 888 400,00	41 200,00			137 666,20	
всего									
из них:									
оплата труда	211	111	4 606 687,80	4 477 900,00	28 787,80			100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 453 112,20	1 410 500,00	12 412,20			30 200,00	

иные выплаты	213	112	7 466,20						
социальные и иные выплаты населению, всего	220								7 466,20
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	51 164,00	51 164,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	43 094,00	43 094,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 070,00	8 070,00					
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	1 614 182,73	1 155 000,00	300 100,00				1 59 082,73
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 09 июля 2018 г.

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						в том числе:					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами»					
									на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 614 182,73	626 600,00	626 600,00	1 614 182,73	626 600,00	626 600,00	1 614 182,73	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		1 614 182,73	626 600,00	626 600,00	1 614 182,73	626 600,00	626 600,00	1 614 182,73	626 600,00	626 600,00			

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

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

Код видов расходов 111

Субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

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	18,25	447 261,54						2 907 200,00
2	Прочий педагогический персонал	13,25	241 646,15						1 570 700,00
	Итого:	x	688 907,69	x	x	x	x	x	4 477 900,00

Код видов расходов 119Источник 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%	920 900,00	920 900,00
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%)	489 600,00	489 600,00
	Итого:	x	1 410 500,00

* 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального заданияКод 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	43 094,00
	Итого:		x	43 094,00

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		8 070,00
	Итого:		x	8 070,00

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

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

№	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:	x	x	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:	x	839 000,00

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:	x	x	176 600,00

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	Сумма взносов
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 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	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	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	1	1	300 000,00
2	Вывоз мусора(кредиторская зад-сть)			100,00
	Итого:	x	x	300 100,00

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				7 466,20
	Итого:	x	x	x	7 466,20

Код видов расходов 119

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

Источник финансового обеспечения

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
	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	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 безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 113

№ 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
	Командировочные расходы учащихся			13 214,20
	Итого:	x	x	13 214,20

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг поступления от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Программное обеспечение			3 900,00
	Итого:			3 900,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	1	1	13 160,00
	Дератизация			360,00
	Итого:	x	x	13 520,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы			23 203,00
	Медосмотр			1 386,00
	Итого:	x		24 589,00

3.5. 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)			116 973,73
	Итого:	x		116 973,73