

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ Форма по КФД 30.03.17 Дата Наименование государственного по ОКПО 22419260 бюджетного учреждения муниципальное учреждение дополнительного образования Детскопо РУБП/НУБП 00452 (подразделения) юношеская спортивная школа № 6 г. Волгограда ИНН/КПП 3448015855/344801001 643 по ОКВ Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

400082, г. Волгоград, ул. им. Вучетича, 29

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- всестороннее физическое развитие обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация и проведение культурно-спортивных зрелищных мероприятий, в том числе международных;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.
- 1.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.
- 1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей физкультурно-оздоровительной направленности.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, его обособленного подразделения без образования юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 7 320 702,24 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на____01 января ______20__17_г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10269,05
	N3 HNX:	7320,70
	недвижимое имущество, всего: в том числе: остаточная стоимость	3739,03
	особо ценное движимое имущество, всего:	2746,36
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	97,61
	из них: денежные средства учреждения, всего	97,61
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	97,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	333,70
	Обязательства, всего:	7,67
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование						Объем	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	течения, руб (с то	очностью до	двух знако	в после запятой -	0,00)
показателя						BCELO			в том числе:	исле		
***************************************	ии						субсидия на	субсидии,	субсидии	средства	поступления от оказания услуг	оказания услуг
	csn						финансовое	предоставляем	на	обязательн	(выполнения работ) на платной	от) на платной
	ниф						обеспечение	PIC B	осуществл	OLO	основе и от иной приносящей	й приносящей
	сио						выполнения	соответствии с	ение	медицинск	доход деятельности	ельности
	лас						государственног	абзацем	капитальн	010		
	ў ў к	KOCLY	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код		0	вторым пункта	PIX	страховани		
	онт						(муниципального	1 статьи 78.1	вложений	К		
	Ф) задания	Бюджетного				
	кой бюду							кодекса	0		всего	из них гранты
	оп до							Российской Федерации				
-	ь к		,			,	t	c	(10	-	-
_	2	2.1	3	4	5	9	7	∞	6	10		17
Остаток средств на	000	510	120П00	4	76907039900000	39,62	39,62					
начало планируемого года					550							
Остаток средств на	000	510	120П00	4	769 0703	86 331.44	86 331.44					
начало планируемого года					0200200550							
Domestin and and	000	610	•	,	700000000000000000000000000000000000000	11 227 24					11 227 37	
остаток среоств на начало планируемого года	000	ore	0	7	550	17,727,11					11.23/,21	2
Поступления, всего						9 417 400,00	9 416 800,00	00,009			1	
в том числе												
Субсилии на	000	130	120701	4	769 0703	8 200 400 00	8 200 400 00					
Выполнение	000	001	10/071	+	0200200550	0 200 400,00	9 200 100,00					
муниципального							8					
задания												
Субсидии на	000	130	120702	4	769 0703	562 700,00	562 700,00					
выполнение					0200200550							
муниципального												
задания												
Субсидии на	000	130	120703	4	769 0703	530 900,00	530 900,00					
выполнение					0200200550	82	85					
муниципального												
задания												
Субсидии на	000	130	120704	4	769 0703	122 800,00	122 800,00					
выполнение					0200200550							
муниципального												
I larger of ordered						00 007		00 007				
целевые суосидии						000,000		000,000				

Communication of the communi											3
180	000	180	112701	2	769 0703 0200200550	00,009		900,009		10	
120	000	180	112703	vs	769 0703 0200200550	· ·					
120	000										
120						1					
120 0 2 7690703990000 550											
130 0 2 76907039900000 550 180 0 2 76907039900000 9 515 008,33 9 503 171,06 600,00 210 0 8 201 000,00 8 200 400,00 600,00 600,00 211 0 2 769 0703 769 0703 769 0703 211 112703 5 769 07035 -	000	120	0	2	76907039900000 550						
180 0 2 76907039900000 9 515 008,33 9 503 171,06 600,00 210 0 8 201 000,00 8 200 400,00 600,00 211 0 2 769 0703 211 112703 5 769 0703 211 112703 5 769 0703	000	130	0	2	76907039900000 550					· ·	
210 0 9 515 008,33 9 503 171,06 600,00 210 0 8 201 000,00 8 200 400,00 600,00 211 0 2 769 0703 769 0703 211 112703 5 769 0703 211 1112703 5 769 0703	000	180	0	2	76907039900000 550						
210 0 8 201 000,00 8 200 400,00 600,00 211 0 2 769 0703 990000550 - 211 112703 5 769 0703 -				0		9 515 008,33	9 503 171,06	00,009	11.2	237,27	
210 0 8 201 000,00 8 200 400,00 600,00 211 0 2 769 0703 890000550 769 0703 990000550 - 211 112703 5 769 0703 - -											
211 0 2 769 0703 990000550 990000550 211 112703 5 769 0703 0200200550 0200200550	000	210		0		8 201 000,00	8 200 400,00	00,009		1	
211 0 2 769 0703 990000550 990000550 211 112703 5 769 0703 0200200550 0200200550											
211 112703 5 769 0703 0200200550	111	211	0	2	769 0703 990000550						
	111	211	112703	5	769 0703			I			

Прочие выглаты 112 112 1119 начисления на 119 119	1								*
	212	0	2	76907039900000				Ē.	
	212	112701	2	769 0703 0200200550	00,009		00,009		
	213	0	2	76907039900000					
	213	112703	5	769 0703 0200200550					
труда 119	213	120701	4	769 0703 0200200550	1 902 100,00	1 902 100,00			
Оплата работ, 000	220				725 200,00	725 200,00	а		
из них Услуги связи 244	221	120704	4	769 0703	30 000,00	30 000,00			
	221	0	2	76907039900000					
Транспортные 244	222	120704	4	769 0703 0200200550	3	ì	X. st		
Коммунальные 244	1 223	120702	4	769 0703 0200200550	562 700,00	562 700,00			
Арендная плата за пользование 244 имуществом	224	120704	4	769 0703 0200200550		*			
услуги по	225	0	2	76907039900000		7.1		t.	
содержанию 244	1 225	120704	4	769 0703 0200200550	00,000 69	00,000,69			
Прочие работы,	226	120704	4	769 0703 0200200550	23 500,00	23 500,00		ļ	
244	4 226	120П00	4	76907039900000	39,62	39,62			
	226	120П00	4	769 0703 0200200550	39 960,38	39 960,38			
Социальное 000	0 260								
обеспечение, всего			1					The second secon	

Пособия по социальной помощи населению	000	262									
Прочие расходы всего	290					588 808,33	577 571,06	1	1	11 237,27	
из них											
командировочные расходы (дети)	113	290	0	2	76907039900000 550						
	244	290	0	2	76907039900000						
наградная продукция	244	290	120704	4	769 0703 0200200550						
налог на землю	851	290	120703	4	769 0703 0200200550	446 800,00	446 800,00				
налог на имущество	851	290	120703	4	769 0703 0200200550	84 100,00	84 100,00				
госпошлина	852	290	120704	4	769 0703 0200200550		E.				
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120704	4	769 0703 0200200550	1 800,00	1 800,00				
	831	290	0	2	76907039900000	11 237,27				11 237,27	
пени, штрафы	831	290	1201100	4	769 0703 0200200550	44 871,06	44 871,06				
Поступление нефинансовых активов, всего	000	300					1			1	
из них											
Увеличение стоимости основных	244	310	0	2	76907039900000						
средств	244	310	120704	4	769 0703 0200200550						
Увеличение	000	320									
нематериальных	000	320								3.6	
Увеличение	244	340	0	2	76907039900000					1	
материальных запасов	244	340	120704	4	769 0703 0200200550						
Поступление финансовых активов, всего	000	200									
из них											

5			*						
X- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I									
						_			
	000				000				
	Увеличение	стоимости акций и	иных форм участия в	капитале	Увеличение	стоимости ценных	бумаг, кроме акций и	иных форм участия в	капитале

ІУ. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	12
сле запятой)		в соответствии с Федеральным эном от 18 июля 2011 г. N 223-ч эакупках товаров, работ, услульными видами юридических л	на 2017 г. 1-й год очередной планового финансов периода ый финансовы год год	11
/х знаков по			на 2017 г. очередной финансов ый год	10
гочностью до дву	в том числе:	оном от 5 апреля истеме в сфере я обеспечения ьных нужд"	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	6
эт и услуг, руб (с		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	8
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услут, руб (с точностью до двух знаков после запятой)		в соответствии с 2013 г. N 44-ФЗ закупок товаро государствен	на 2017 г. очередной финансовый год	7
ю расходам на зав	-		на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	9
Сумма выплат п	всего на закупки		на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	5
			на 2017 г. очередной финансовый год	4
Год начала закупки				3
Код строки				2
Наименование показателя				1

-		
571 100,00		571 100,00
266 800,00		266 800,00
725 200,00	7 669,77	717 530,23
571 100,00	0,00	571 100,00
266 800,00	0,00	566 800,00
725 200,00	7 669,77	717 530,23
	1001	2001
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг (совокупный годовой объем закупок всего):	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	на закупку товаров работ, услут по году начала закупки:

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1 редств на начало года редств на конец года ние		
Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года Поступление	Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года Поступление	1	2
Эстаток средств на конец года Поступление	тток средств на начало года	
Тоступление	иток средств на конец года	
	гупление	
Быоьтис	ытие	

VI. Справочная информация

	Таблица 4
Наименование показателя	Cymma (Tsic. py6)
	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701

111,119

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

сового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднемес	ячный размер ош	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	работника, руб.			
N n/n	Должность, группа должностей	Установленная			в том числе:		Ежемесячная		Фонд оплаты труда
		Treatment of the state of the s	всего	должностному	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	надбавка к должностному оклалу %	Районный коэффицент	в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
-	2	3	4	5	9	7	8	6	
-	Административно-управленческий персонал	3	30 413,00	26 068,00		4 345,00			1 094 868,00
2	Основной персонал	34,6	10 557,00	8 488,00		2 069,00			4 380 741,00
3	Вспомогательный персонал	8,0	8 198,00	5 406,00		2 791,00			73 779,00
4	Обслуживающий персонал	7,8	8 001,00	3 553,00	312,00	4 136,00			748 912,00
Итого:		×	57 169,00	X	Х	X	×	×	6 298 300,00

 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

5 Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	9	
Количество Сум	5	×
Количество работников, чел.	4	x
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	3	×
Наименование расходов	2	Aroro:
N n/n	-	i i

 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N n/n	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы Сумма взноса, для начисления Сумма взноса, страховых руб. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
_	2	3	4
-	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
17	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	по ставке 22,0%	6 298 300,00	1 385 639
1.2.	по ставке 10,0%	8	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	B TOM 4HCJIE:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 298 300,00	182 651
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 298 300,00	12 597
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 298 300,00	321 213
	Wroro.		1 902 100

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

субсидия на финансовос обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 120703 Источник финансового обеспечения Код видов расходов

851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
-	2	33	4	5
	Налог на имущество	3 822 727	2,20%	84 100
2.	Налог на землю	29786666,67	1,50%	446 800
3.	Транспортный налог			
	Mroro:			530 900

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Оощая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Госпошлина			
2.	Плата за негативное воздействие	450	4	1800
3.	Штрафы, пени	0	12	0
	Mroro:	×	X	1800

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

Код видов расходов

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 30 000 30 000 Стоимость за единицу, руб. 1 250,00 0 платежей в год Количество 4 21 12 Количество номеров × Наименование расходов интернет Итого: CBR35 N n/n

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

120702

244

Π/II N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	учетом НДС), руб.	Индексация, %	Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	9	9
1.	Поставка электрической энергии	25 403	6,46755	108,1%	177 600
2.	Поставка тепловой энергии	250	1408,75	106,0%	372 600
3.	Холодное водоснабжение и водоотведение	850	13,875	106,0%	12 500
	Итого:	Х	X	x	562 700

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

Наименование расходов	3 2	Объект	Количество работ (услуг) 4	стоимость работ (услуг), руб. 5
техническое обслуживание к технических средств охраны	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		_	3 200,00
оказание услуг по транспорти размещению отходов (TEO)	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (TbO)	Здание, площадь	1	7 100,00
техническое обслужива оповещения о пожаре	техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре	1088,9 кв.м	1	31 700,00
совка	промывка, опрессовка системы отопления		1	24 200,00
т в об.	выполнение работ в области пожарной безопасности		1	2 800,00
		×	×	00,000 69

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

1	Количество	Стоимость
Наименование расходов	договоров	услуги, руб.
2	3	4
Экстренный вызов полиции	1	14 600,00
Услуги спортсооружений	2	
Оформление ЭЩП	2	2 200,00
Оформление паспорта отходов	1	00,007 9
Итого:	×	23 500,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов

112701

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплать (пособия) в месяц, руб.	¹ Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	9
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3- х лет	1	12	20,00	00,009
Vioro:	×	×	×	00,009

5.2 Расчеты (обоснования) выплат

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов

Источник финансового обеспечения

Код видов

112703

псли	
Суосидии на иные	2
	80
	Численность Количест

п/п 7	Наименование расходов	тисленность работников, получающих пособие	выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
-	2	3	4	5	9
	Выплата сжемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	8	0	3 067,00	00,00
	Mroro:	×	×	×	000

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 5.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N II/II	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
17	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	по ставке 22,0%	00,00	0
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		
2.1.	B TOM 4HCJPE:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	00,00	0

						А.В. Мохов (расшифровка подписи)	И.И. Смирнова (расшифровка подписи)	О.С.Харламова (расшифровка подписи)
	0 00'0			0 0000	- M	(подпись)	MAHAMAN (HOMMER)	(HOMINGE)
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, -9, 0 < *>$	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % <*>	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	Директор МУ ДЮСШ № 6	Руководитель организационно- технического отдела	Исполнители: ведущий экономист
2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	en				