УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации

	Da ======
(наимен орацие	должности лица, утверждающего
3251	И.А.Еременко
(подпись)	(расшифровка подписи)
19 00	neal 20/Xr.

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

			коды
	_	Форма по КФД	
	" <i>19</i> " апреля 2017 г.	Дата	19.04. 2017
	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
Наименование государственного		по ОКПО	22419260
бюджетного учреждения	муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-	по РУБП/НУБП	00452
(подразделения)	юношеская спортивная школа № 6 г. Волгограда		
инн/кпп	3448015855/344801001	по ОКВ	643
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

І. 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 физкультурио-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 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 n/n	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10269,05
	из них:	7320 70
	недвижимое имущество, всего:	7320,70
	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:	07.61
	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	
	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,(и)	ечения, руб (с то	чностью до	двух знакон	в после запятой -	0,00)
показателя						всего			в том числе:	исле:		
	ии						субсидия на	субсидии,	субсидии	средства	поступления от оказания у.	оказания ус
	куп						финансовое	предоставляем		обязательн	(выполнения работ) на платно.	от) на платно,
_	иф						обеспечение	ble B	осуществл	010	основе и от иной приносящей	й приносящей
	осм						выполнения	соответствии с	ение	медицинск	доход деятельности	ельности
	เบร		Ų.	040	,		государственног	абзацем	капитальн	ого		
	к йонтэ: Федерац	KOCTY	Код суосидии	KBΦO	Отраслевой код		о (муниципального	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюлжетного	ых вложений	страховани		
	сод по бюдж Оссийской ф) задания	рюджетного кодекса Российской Федерации			всего	из них гранты
	H 2	2.1	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12
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							
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	0	7	76907039900000 550	11 237,27					11 237,27	
Поступления, всего						9 417 400,00	9 416 800,00	00,009			,	
в том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120701	4	769 0703 0200200550	8 200 400,00	8 200 400,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120702	4	769 0703 0200200550	562 700,00	562 700,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120703	4	769 0703 0200200550	530 900,00	530 900,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	122 800,00	122 800,00					
Целевые субсидии						00,009		00,009				

	1			1			1		7,27		1			
									11 237,27					
													1	
	00,009			, 1111					00,009		00,009			
									9 503 171,06		8 200 400,00			
	00,009			•					9 515 008,33		8 201 000,00			
	769 0703 0200200550	769 0703 0200200550				76907039900000 550	76907039900000 550	76907039900000 550					769 0703 990000550	769 0703 0200200550
	S	S				2	2	2	0		0		2	S
	112701	112703				0	0	0					0	112703
	180	180				120	130	180			210		211	211
	000	000	000			000	000	000			000		Ξ	111
в том числе	Социальные выплаты	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	Бюджетные инвестиции	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	в том числе	Доходы от аренды	Поступления от иной, приносящей доход деятельности	Добровольные пожертвования	Выплаты, всего	в том числе	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	из них		Заработная плата

	Ξ	211	120701	4	769 0703 0200200550	6 298 300,00	6 298 300,00		 	r
Прочие выплаты	112	212	0	2	76907039900000 550				I	
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550	00,009		00,009		
- The second sec	119	213	0	2	76907039900000 550				t	
Начисления на выплаты по оплате	119	213	112703	5	769 0703 0200200550			ı		
Tpyda	119	213	120701	4	769 0703 0200200550	1 902 100,00	1 902 100,00			
Оплата работ,	000	220				723 700,00	723 700,00	1		
из них										
Услуги связи	244	221	120704 .	4	769 0703 0200200550	30 000,00	30 000,00			
	I	221	0	2	76907039900000 550				1	
Транспортные услуги	244	222	120704	4	769 0703 0200200550		ı			
Коммунальные услуги	244	223	120702	4	769 0703 0200200550	562 700,00	562 700,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120704	4	769 0703 0200200550		ı			
Работы, услуги по		225	0	2	76907039900000 550		•		B	
имущества	244	225	120704	4	769 0703 0200200550	67 500,00	67 500,00			
Прочие работы, услуги		226	120704	4	769 0703 0200200550	23 500,00	23 500,00			
	244	226	120П00	4	76907039900000 550	39,62	39,62			
	1	226	1201100	4	769 0703 0200200550	39 960,38	39 960,38			
Социальное	000	260								
из низ										

;	9	262										
социальной помощи населению												
Прочие расходы всего	290					590 308,33	579 071,06	1	1	1	11 237,27	
из них												
командировочные расходы (дети)	113	290	0	2	76907039900000 550							
	244	290	0	7	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		1					
пени, штрафы	853	290	1201100	4	769 0703 0200200550	31 000,00	31 000,00					
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120704	4	769 0703 0200200550	1 800,00	1 800,00					
тфомыт ппен	831	290	0	2	76907039900000	11 237,27					11 237,27	
голи, штрафы	831	290	1201100	4	769 0703 0200200550	15 371,06	15 371,06					
Поступление									700000			
нефинансовых активов, всего	000	300				•	ı				I	
из них												
Увеличение стоимости основных	244	310	0	2	76907039900000 550							
средств	244	310	120704	4	769 0703 0200200550							
Увеличение стоимости	000	320										
ТБНЫХ	000	320										
личение	244	340	0	2	76907039900000						•	
ных запасов	244	340	120704	4	769 0703							
					0200200550							

Поступление	000	200					ĺ	
финансовых активов,			•					
всего								
из них								
Увеличение	000							
стоимости акций и						•		
иных форм участия в								
капитале								
Увеличение	000		 					
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 после запятой)		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2017 г. 1-й год очередной планового финансовы год год 2-й год тод ониансовый финансовый год год	11 12
ух знако	85		на 2017 г. очередной финансов ый год	10
очностью до дв	в том числе:	ном от 5 апреля истеме в сфере в обеспечения вных нужд"	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый	6
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой)		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услут для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	8
купку товаров, раб		в соответствии с 2013 г. N 44-ФЗ закупок товарс государстве	на 2017 г. очередной финансовый год	7
ю расходам на зан			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		
565 300,00		565 300,00		
725 200,00	7 669,77	716 030,23		
571 100,00	0,00	571 100,00		
565 300,00	0,00	565 300,00		
725 200,00	7 669,77	716 030,23		
	1001	2001		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услут (совокупный годовой объем закупок всего):	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(очередной финансовый год)

Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Таблица 3 Наименование показателя Остаток средств на начало года Остаток средств на конец года Поступление Выбытие

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
	2
Объем публичных обязательств, всего:	The state of the s
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	

	A.B. Moxob	(расшифровка подписи)	И.И. Смирнова	(расшифровка подписи)	О.С.Харламова	(расшифровка подписи)
	STA	(пбдінсь)		(подпись)	The state of the s	(подпись)
		м.п.				
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	Директор МУ ДЮСШ № 6		Руководитель организационно-	технического отдела	Исполнители:	ведущии экономист

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

		Λ	Среднемес	ячный размер опл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	работника, руб.			
N n/n	Должность, группа должностей	установленная			в том числе:		Ежемесячная		Фонд оплаты труда
		,	BCero	110	по выплатам	по выплатам	надбавка к		в год, руб. (гр. 3 х
				должностному	компенсационного	стимулирующего	должностному	Районный	rp. 4 x (1 + rp. 8/
				окладу	характера	характера	окладу, %	коэффициент	100) x rp. 9 x 12)
_	2	. 3	4	5	9	7	8	6	10
-	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:		X	57 169,00	x	x	×	×	×	6 298 300,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

и/п И	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников.		Количество Сумма, руб. (гр. 3 х	
		работника в день, руб.	чел.	дней	rp. 4 x rp. 5)	
	2	3	4	5	9	
	Итого:	x	х	×		

 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 для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-	2	3	4
-	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	по ставке 22,0%	6 298 300,00	1 385 639
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	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
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 298 300,00	321 213
	Итого:		1 902 100

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

Источник финансового обеспечения ...

Код видов расходов

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

120703

851

уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) Сумма подлежащего налога, 5 84 100 446 800 Налоговая база, руб. Ставка налога, 2,20% 29786666,67 3 822 727 Наименование расходов Налог на имущество Транспортный налог Итого: Налог на землю N n/n

530 900

 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 853 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 120704 Источник финансового обеспечения Код видов расходов

ма (гр.)					
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	5		1800	31000	32800
Количество выплат в год	4		4	12	×
Размер одной выплаты, руб.	3		450	2583,333333	×
Наименование показателя	2	Госпошлина	Плата за негативное воздействие	Штрафы, пени	Vroro:
п/п N	1	.	2.	3.	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного

(муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 х
		_	платежеи в год	платежей в год единицу, руо.	rp. 4 x rp. 5)
_	2	3	4	5	9
1.	CBЯЗЬ	2	12	1 250,00	30 000
2.	интернет		12	0	0
	Итого:	×	×	×	30 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

120702

244

N n/n	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Гариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
_	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	820	13,875	%0'901	12 500
	Итого:	X	Х	x	262 700

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

по содержанию имущества

Количество Стоимость работ (услуг), руб.	4 5	1 3 200,00	1 7 100,00	1 31 700,00	1 24 200,00	1 1 300,000	
Объект	3		Здание, площадь	1088,9 кв.м			
Наименование расходов	2	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (TБО)	техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре	промывка, опрессовка системы отопления	выполнение работ в области пожарной безопасности	
N n/n	_		2.	3.	4.	5	

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

		Количество	Стоимость
N n/n	Наименование расходов	договоров	услуги, руб.
-	2	3	4
-	Экстренный вызов полиции	-	14 600,00
2.	Услуги спортсооружений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	2 200,00
4.	Оформление паспорта отходов	_	6 700,00
	Hroro:	×	23 500,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов

112701

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N n/n	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	ть Количество Размер выплаты Сумма, руб. (гр. 3 х (пособия) в год на одного месяц, руб.
1	2	3	4	5	9
1.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3- х лет	1	12	50,00	00,009
	Итого:	×	×	×	00,009

5.2 Расчеты (обоснования) выплат

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

111,119

112703

Источник финансового обеспечения

Код видов

Субсидии на иные цели

Z 11/11	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество Выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Размер выплаты Сумма, руб. (гр. 3 х пособия) в гр. 4 х гр. 5)
-	2	3	4	5	9
-:	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	æ	0	3 067,00	0,00
	Итого:	x	×	×	0,00

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

Z 11/11	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-	2	3	4
_	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	00'0	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.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0

						А.Б. Мохов (расшифровка подписи)	И.И. Смирнова (расшифровка подписи)	О.С.Харламова (расшифровка подииси)
						ись)	інсь)	(подпись)
	0 00,0			0 00.0		(подпись)	м.п. (подпись)	нкон)
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,_% <*>	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 отлела	Исполнители: ведущий экономист
2.2. c ng	2.3. обя	2.4. oбя	2.5.	<u> </u>	7	Ħ	á ř	. <u>S</u> <u>&</u>

мамова Ка подписи)