


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации
(наименование должности лица, утверждающего)
 И.А.Еременко
(подпись) (расшифровка подписи)
26.01 2017 г.

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

"26" 01 2017 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа № 6 г. Волгограда

ИНН/КПП

3448015855/344801001

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	22419260
по РУБП/НУБП	00452
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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 доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 7 320 702,24 рублей

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
						всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного о (муниципального) задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осущест вление капиталь ных вложений	субсидии на обязатель ное медицинск ое страховани е					
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	120П00	4	769070399000000550	39,62	39,62								
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	120П00	4	769 0703 0200200550	86 331,44	86 331,44								
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	0	2	769070399000000550	11 237,27					11 237,27				
Поступления, всего						9 417 400,00	9 416 800,00	600,00							
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						600,00		600,00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	

Journal of Management Inquiry 23(4)

А.В. Мохов
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

П.Н. Ильменский
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701

111,119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	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	0,8	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	x	x	x	6 298 300,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

N 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		
1.1.	в том числе:		
1.2.	по ставке 22,0%	6 298 300,00	1 385 639
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

Код видов расходов

120703

851

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N 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
1.	Налог на имущество	3 822 727	2,20%	84 100
2.	Налог на землю	29786666,67	1,50%	446 800
3.	Транспортный налог			
	Итого:			530 900

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

Код видов расходов 120704 853
 Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Госпошлина			
2.	Плата за негативное воздействие	75	4	300
3.	Штрафы, пени	0	12	0
	Итого:	x	x	300

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1.	связь	2	12	1 250,00	30 000
2.	интернет		12	0	0
	Итого:	x	x	x	30 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 120702 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
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:	x	x	x	562 700

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

по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		1	3 200,00
2.	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (ТБО)	Здание, площадь 1088,9 кв.м	1	7 100,00
3.	техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре		1	31 700,00
4.	промывка, опрессовка системы отопления		1	24 200,00
5	выполнение работ в области пожарной безопасности		1	2 800,00
	Итого:	х	х	69 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Экстренный вызов полиции	1	14 600,00
2.	Услуги спортоборужений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	2 200,00
4.	Оформление паспорта отходов	1	6 700,00
	Итого:	х	23 500,00

5.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов 112701 112 Субсидии на иные цели

Источники финансового обеспечения

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
	Итого:	х	х	х	600,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат

