УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации

(наименов	ание должности лица, утверждающего
	И.А.Еременко
(подпись)	(расшифровка подписи)
12	1 pr 1 20/1 r.

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

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	" <u>//" апреля 2017</u> г.	Дата	1704111
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 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.

Ν п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<u> </u>	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10269,05
	из них:	
	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:	
	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:	7,01
	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, пуб (с точностью по двух знаков после запятой - () ()()	течения вуб (с то	иностько до	TRVY 3H3KO	в поспе запятой -	0000
показателя						всего			в том числе:	исле:	a mocare samaton	0,007
	тии сивссификвпии			() ()	,		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственног	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзащем	субсидии на осуществл ение капитальн	средства обязательн ого медицинск ого	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	оказания услуг ют) на платной й приносящей ельности
	Код по бюджетной и Российской Федераг	KOCIY	Код суосидии	NB GO	Отраслевой код		о (муниципального) задания	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	вложений	страховани я	BCETO	из них гранты
1	2	2.1	3	4	5	9	7	8	6 .	10	=	12
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	120П00	4	76907039900000 550	39,62	39,62					
Остаток средств на начаго 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	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	4.7	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				

	000	00,	.020.,	•	20000000	00000				
Социальные выплаты	200	081	112701	'n	769 0703 0200200550	600,00	•••	00000		
Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	000	180	112703	ς.	769 0703 0200200550	•				
Бюджетные инвестиции	000									
Поступления от иной, приносящей поход деятельности						•			1	
в том числе										
Доходы от аренды	000	120	0	2	76907039900000 550					
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	76907039900000 550				-	
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	76907039900000 550					
Выплаты, всего				0		9 515 008,33	9 503 171,06	00,009	11 237,27	
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		8 201 000,00	8 200 400,00	00000	1	
из них	111	211	0	2	769 0703 990000550					
Заработная плата	111	211	112703	8	769 0703 0200200550			'		

	111	211	120701	4	769 0703 0200200550	0 298 300,00	0.290.300,00		
Прочие выплаты	112	212	0	2	76907039900000 550			-	
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550	00,009		600,00	
	119	213	0	2	76907039900000 550				-
Начисления на выплаты по оплате	119	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				723 700,00	723 700,00	1	
услуг, всего из них Услуги связи	244	221	120704	4	769 0703	30 000,00	30 000,00		
	···	221	0	2	76907039900000				1
Транспортные	244	222	120704	4	769 0703 0200200550		1		
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				
Работы, услуги по		225	0	2	76907039900000		1		,
содержанию имущества	244	225	120704	4	769 0703 0200200550	67 500,00	67 500,00		
Прочие работы,		226	120704	4	769 0703 0200200550	23 500,00	23 500,00		
	244	226	1201100	4	76907039900000 550	39,62	39,62		
		226	120П00	4	769 0703 0200200550	39 960,38	39 960,38		
Социальное	000	260							
обеспечение, всего									

Пособия по	000	696									Aleja.
социальной помощи населению		1									
Прочие расходы всего	290					590 308,33	579 071,06	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						
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	84 100,00	84 100,00				
госпошлина	852	290	120704	4	769 0703 0200200550						
пени, штрафы	853	290	1201100	4	769 0703 0200200550	30 000,00	30 000,00				
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120704	4	769 0703 0200200550	1 800,00	1 800,00				
пени петафы	831	290	0	2	76907039900000	11 237,27				11 237,27	
	831	290	120ПОО	4	769 0703 0200200550	16 371,06	16 371,06				
Поступление	000	300									
активов, всего	900	995				1	1			ŀ	
из них											
Увеличение стоимости основных	244	310	0	2	76907039900000 550						
средств	244	310	120704	4	769 0703 0200200550						
Увеличение стоимости	000	320									
нематериальных активов	000	320									
Увеличение стоимости	244	340	0	2	76907039900000						
материальных запасов	244	340	120704	4	769 0703						
									1		

Поступление	000	200						
финансовых активов,							 	
всего			 -					ř
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								
					T		 -	

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-а эакупках товаров, работ, услу лъными видами юридических л	на 2018 г. на 2017 г. 1-й год очередной планового финансов периода ый финансовы год й	11	
х знаков пс			на 2017 г. очередной финансов ый год	10	
очностью до дву	в том числе:	оном от 5 апреля истеме в сфере я обеспечения бных нужд"	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	6	
от и услуг, руб (с 1		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	8	
по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой)		в соответствии с 2013 г. N 44-ФЗ закупок товарс государстве	на 2017 г. очередной финансовый год	7	
ю расходам на за			на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	9	
Сумма выплат і	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					:

571 100,00		571 100,00
565 300,00		565 300,00
725 206,00	7 669,77	716 030,23
571 100,00	00,00	571 100,000
565 300,00	00'0	565 300,00
725 200,00	7 669,77	716 030,23
	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)

	Taginia 3
Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - (0.00)
1	(
Остаток средств на начало года	7
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

Таблина 4	CVMMa (THC DV6)	2		
A.A.	Наименование показателя	Объем публичных обязательств, всего:	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	

	А.В. Мохов (расшифровка подписи)	И.И. Смирнова (расшифровка подписи)	О.С.Харламова (расшифровка подписи)
	(подпись)	(подпись)	(полинсь)
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	Директор МУ ДЮСШ № 6	Руководитель организационно- технического отдела	Исполнители: ведуший 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

			Среднемес	сячный размер опл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	заботника, руб.			
V ₁₁ Z	Должность, группа должностей	Установленная			в том числе:		Ежемесячная		Фонд оплаты труда
		численность, единиц		ОП	по выплатам	по выплатам	надбавка к		в год, руб. (гр. 3 х
			всего	должностному	компенсационного	стимулирующего	должностному	Районный	rp. 4 x (1 + rp. 8/
				окладу	характера	характера	окладу, %	коэффициент	$100) \times rp. 9 \times 12$
-		3	4	5	9	7	~	6	10
	7	,	20 412 00	00 890 90		4 345.00			1 094 868,00
-	Административно-управленческий персонал	2,5	10 553 00			2 069 00			4 380 741,00
7	Основной персонал	34,6	10.557,00			00,000			73 779 00
,	Ветемотопин и при породнат	80	8 198,00	5 406,00		00,167.2			00,211.61
	Dellowor a residential increased	7.8	8 001 00	3 553 00	312.00	4 136,00			748 912,00
4	Оослуживающии персонал	0,,	20.00			*	*	×	6 298 300.00
Итого:		×	27 169,00	×	×				

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N n/n	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Количество Сумма, руб. (гр. 3 х дней гр. 4 х гр. 5)
-	2	3	4	5	9
	I de como	×	×	×	
	MIGIO.				

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 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 Фенерапии 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
8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 298 300,00	321 213
	Итого:		1 902 100

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

Код видов расходов

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

851

120703

N 17/11	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
-	2	3	4	5
<u> </u>	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

N n/n

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания выплат, руб. (гр. Общая сумма $3 \times rp. 4$ 30000 31800 Количество выплат в год 12 Размер одной выплаты, руб. 2500 450 Наименование показателя Плата за негативное воздействие Источник финансового обеспечения Штрафы, пени Госпошлина Mroro:

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

Код видов расходов

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N n/n	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Количество Стоимость за платежей в год единицу, руб.	Стоимость за Сумма, руб. (гр. 3 х единицу, руб. гр. 4 х гр. 5)
-	2	3	4	5	9
-	CBA3b	2	12	1 250,00	30 000
2.	интернет		12	0	0
	Итого:	X	X	×	30 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

120702

Ę	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	хариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	учетом НДС), Индексация, % Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 6) руб.
	2	4	5	9	9
	Поставка электрической энергии	25 403	6,46755	108,1%	177 600
	Поставка тепловой энергии	250	1408,75	106,0%	372 600
	Холодное волоснабжение и водоотведение	820	13,875	106,0%	12 500
	Итого:	×	×	×	562 700

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

244

по содержанию имущества

и/и N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	26.
<u></u>	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		_	3 200,00
2.	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (ТБО)	Здание, площадь	_	7 100,00
3.	техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре	1088,9 кв м	-	31 700,00
4	промывка, опрессовка системы отопления			24 200,00
5	выполнение работ в области пожарной безопасности		ı	1 300,00
	Итого:	×	×	67 500.00

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

N п/п Наименование расходов Стоимость 1 2 договоров услуги, руб. 1. Экстренный вызов полиции 1 14 600,00 2. Услуги спортооружений 2 2 200,00 3. Оформление эцспорта отходов 1 6 700,00 4. Оформление паспорта отходов 1 6 700,00 1 Итого: x 23 500,00				
Наименование расходов договоров услуги, 2 3 Экстренный вызов полиции 1 1 Услуги спортсооружений 2 2 0формление ласпорта отходов 1 1 Итого: x 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			Количество	Стоимость
3 1 1 1 x	N n/n	Наименование расходов	договоров	NCHVEN DV6
2 2 1 1 x x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-	2	3	Jan J. 11, 1970.
2 2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	Экстренный вызов полиции	-	14 700 00
2 2 X	2.	Услуги сполтсооружений	- (14 000,00
2 1 1 × 2		o i	2	
x 2		Оформление ЭЩП	2	2 200 00
x x 2	4.	Оформление паспорта отходов		6 200 00
X		F.L.		00,000
20,000		MT000:	×	23 500 00
				20,000

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов

112 112701

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

		Численность	Количество	Daniel	ость Количество Воссов
N 11/11	Наименование расходов	работников,	выплат в год на	газмер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3 х
		получающих	ОДНОГО	(посооия) в	rp. 4 x rp. 5)
		пособие	работника	месяц, руо.	•
_	2	3	4	v	
				J	0
_	г.жемесячное посооне по уходу за ребенком до 3-	•	,		
	X JIET		12	50,00	00,009
	Mroro:	×	*	>	00 007
				~	00,000

5.2 Расчеты (обоснования) выплат

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов 112703 111,119

Источник финансового обеспечения

Код видов

Субсидии на иные цели

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

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

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 1.1. в том числе: по ставке 10,0% 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%	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления Сумма взноса, страховых руб. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
	сийской Федерации, всего		
		00,0	0
	зв в Пенсионный фонд орий плательщиков		
	хования Российской		
обязательное социальное страхование на случай време: нетрудоспособности и в связи с материнством по ставк			
	чай временной ом по ставке 2,9%	0,00	0