

(наименование должности лица, утверждающего)

И.А.Еременко

(подпись) (расшифровка подписи)

19 апреля 20 17 г.

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

" 19 " апреля 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.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.04.2017
по ОКПО	22419260
по РУБП/НУБП	00452
по ОКВ	643
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 доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 7 320 702,24 рублей

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	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:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

### III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальному учреждению

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платно- основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	000	510	120П00	4	76907039900000550	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	76907039900000550	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	565 300,00	571 100,00	725 200,00	565 300,00	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		716 030,23	565 300,00	571 100,00	716 030,23	565 300,00	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:	



Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Директор МУ ДЮСШ № 6

А.В. Мохов

(расшифровка подписи)

(подпись)

м.п.

Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнители:  
ведущий экономист

О.С.Харламова

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 стимулирующего характера				
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 х гр. 4 х 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:		
	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

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) 853

Код видов расходов 120704 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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	450	4	1800
3.	Штрафы, пени	2583,333333	12	31000
	Итого:	x	x	32800

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 244

Код видов расходов субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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 244

Код видов расходов 120702

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	1 300,00
	Итого:	х	х	67 500,00

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 спортооружений	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

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

Код видов 112703 111,119

Источник финансового обеспечения

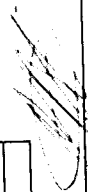
Субсидии на иные цели

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	3	0	3 067,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

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:		
	по ставке 22,0%	0,00	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.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0

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
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
Итого:			0



А.В. Мохов  
(расшифровка подписи)

Директор МУ ДЮСН № 6

(подпись)

м.п.

Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова  
(расшифровка подписи)

(подпись)



О.С. Харламова  
(расшифровка подписи)

Исполнители:  
ведущий экономист

(подпись)