

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО «Первомайская
детско-юношеская спортивная школа»
(наименование должности, наименование учреждения)

А.А. Моисеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

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

« 01» января 2017 год

Наименование муниципального учреждения МБОУ ДО «Первомайская детско-юношеская спортивная школа» Первомайского района Тамбовской области

ИНН/КПП _____ 6812004779/681201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _____ Администрация Первомайского района Тамбовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Тамбовская обл., р.п. Первомайский, ул. Советская, д. 202

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализация дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию
2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Футбол, волейбол, борьба, художественная гимнастика
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	6632,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	1959,2
	в том числе: остаточная стоимость	497,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	3262,0
	в том числе: остаточная стоимость	1470,0
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	74,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	22,1
	кредиторская задолженность за счет средств бюджета Первомайского района, всего:	38,6
	в том числе:	

	заработная плата с начислениями	
	по оплате услуг связи	3,7
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	8,6
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,7
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	25,6
	по оплате прочих расходов	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _1 января 2017_ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего		x	6610320,0	6054500,0	520000,0		35820	
в том числе:								
доходы от собственности				x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ			6090320	6054500	x	x	35820	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				x	x	x		
иные субсидии, предоставленные из			520000	x	520000		x	x

бюджета								
прочие доходы				x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	6610320,0	6054500,0	520000,0		35820	
в том числе:								
выплаты персоналу всего:	210		6372320,0	5839300,0	520000,0		13020	
из них:								
оплата труда		211	6012100	6000000			12100,0	
начисления на выплаты по оплате труда		213	1815650	1812000			3650	
социальные и иные выплаты населению		212	162800,0	2800,0	160000,0			
исполнение судебных актов								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		290	9500	9500				
из них:								
уплата налогов на имущество организации и земельного налога								
уплата прочих налогов и сборов								
уплата иных платежей			9500	9500				
безвозмездные перечисления организациям								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			1848100	1832100			16000	
Поступление финансовых активов, всего								
из них:								
увеличение остатков средств								
прочие поступления								
выбытие финансовых активов, всего								
из них:								
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия								
Остаток средств на начало года		x						
Остаток средств на конец года		x						

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**
на _____ 20 ____ г.

[illegible]

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
Первомайского района

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____ 211
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должност ному окладу, %	Район ный коэфф ициен т	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 должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	директор	1	27600	8000		19600			331200
2.	Зам. дир.	1	29500	7200		22300			354000
3.	методист	2	19890	6048		13842			477360
4.	Педагог ДО	15	19441	5544		13897			3511540
5.	юрисконсул ьт	0,5	3500	4940		1030			42000
6.	завхоз	1	7500	3570		3930			90000
7.	сторож	4	7500	3000		4500			360000
8.	Уборщик служебных помещений	4,5	7500	3000		4500			405000
9.	Медицинск ая сестра	0,5	3750	4070		1715			45000
10.	Рабочий по зданию	4	7500	3000		4500			36000
11.	Дворник	3	7500	3000		4500			270000
12.	водитель	1	7500	3426		4074			90000

	Материальная помощь								396600
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6012100,0

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	2800

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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
	Итого:	x	x	x	0

1.4. 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	x	1322662
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		1322662
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	x	492988
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		174350
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%		12024
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%)		306614
Итого:		x	1815650

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212
Источник финансового обеспечения местный бюджет

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.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках (прочие выплаты)	2109,38 руб.* 16чел.	12	160000
2.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках (пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам)			0
Итого:		x	x	160000

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

Код видов расходов _____ 850
 Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

№ 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
	Плата за загрязнение окружающей среды			2500
	Транспортный налог			7000
	Итого:		x	9500

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	x	x	0

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов _____ 221
 Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

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.		2			
	Оплата за Интернет				
	Оплата за телефон				
	Итого:	x	x	x	41300,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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
	Теплоэнергия, Гкал	125	2335,7		291962,5
	Электроэнергия, кВт	51482	6,89		354712,5
	Газ, куб м	22750	6,3		143325
	Водоснабжение, водоотведение				110500
	Итого:	x	x	x	900500

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов _____ 225
 Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	цена	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Сбор, транспортирование твёрдых коммунальных отходов;	384,37	12	5834,40

	Размещение твёрдых коммунальных отходов	101,83		
2.	Дератизация (504 кв м)	13,23	12	6667,92
3.	ТО объектов газораспределения и газопотребления	2313,0	12	23951,88
4.	ТО оборудования системы передачи извещения о пожаре	4500	12	54000,0
	ТО установок пожарной сигнализации	4248	12	50976,0
	ТО комплекса технических средств охраны на объектах	714,15	12	8569,80
	Итого:	x	x	150000,0

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

Код видов расходов _____ 226

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Охрана учреждения	1	35684,40
	Подписка периодических изданий	2	3500,00
	Охрана с помощью тревожной сигнализации	1	61619,04
	Итого:	x	180100,0

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

Код видов расходов _____ 226

Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Программа «Организация отдыха и оздоровление детей. в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации»	1	58600
	Итого:	x	58600

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов _____ 226

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

Софинансирование программы «Организация отдыха и оздоровление детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации»	1	23800
Итого:	x	23800,0

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____ 290

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Покупка подарков		
	Итого:	x	11300

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			50000
	Приобретение материальных запасов			432500
	Итого:		x	482500,0

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

(подпись)

А.А. Моисеев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ

(подпись)

Е.И. Сухарева

(расшифровка подписи)

Зедующий экономист МКУ ЦБ

(подпись)

С.В. Сухарева

(расшифровка подписи)

8 47548 2 26 12

» января 2017г