



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 год**

" 09 " 09 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 22 "Мечта" г. Волгограда**

ИНН/КПП **3444118401/344401001**
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **400050, г. Волгоград, ул. Хиросимы, д.10**

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	10501298
по РУБН/НУБП	00232
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности детей 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;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- всестороннее физическое развитие детей;
- организация содержательного досуга детей;
- организация дополнительных образовательных услуг (в пределах выделенных бюджетных средств) в форме проведения семинаров, консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, тренировочных сборах, семинарах;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Услуги связи		2017	20 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00				
Транспортные услуги		2017										
Коммунальные услуги		2017	112 800,00	96 500,00	101 500,00	112 800,00	96 500,00	101 500,00				
Работы и услуги по содержанию имущества		2017	17 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00				
Прочие работы и услуги		2017	32 700,00	26 000,00	20 000,00	32 700,00	26 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

С.В. Кривошеева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

М.С. Ситкалиева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

М.С. Ситкалиева
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного / автономного учреждения

муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа № 22 "Мечта" г. Волгограда

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 / 112 / 113 / 119

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:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	39 965,00	34 752,00		5 213,00						39 965,00
	заместитель директора по УВР	1	36 489,60	24 326,40		12 163,20						36 489,60
	главный бухгалтер	1	27 975,36	24 326,40		3 648,96						27 975,36
	секретарь учебной части	1	3 680,00	3 680,00								3 680,00
	заведующий хозяйством	1	21 779,52	14 163,00		7 616,52						21 779,52
	уборщик помещений	0,75	2 984,52	2 664,75	319,77							2 984,52
	старший инструктор-методист	1	27 160,00	12 688,00		14 472,00						27 160,00
	инструктор-методист	1	25 903,00	11 420,00		14 483,00						25 903,00
	тренер-преподаватель	15,22	189 243,00	156 454,00		32 789,00						189 243,00
Итого:		22,97	375 180,00	x	x	x	x	x	x	x	x	375 180,00

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
1					
2					
	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 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%	375 180,00	82 540
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%	375 180,00	10 880
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	375 180,00	750
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	375 180,00	19 134
	Итого:		113 304

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

Код видов расходов

851

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			1 000
2.	Налог на землю			0
3.	Транспортный налог			0
4.				
	Итого:			

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

Код видов расходов

852 / 853

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			
3.	Штрафы, пени			2000
4.				
	Итого:	x	x	2000

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

Код видов расходов

244

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.	телефон	2	12	0,333	8 000
2.	интернет	1	12	1	12 000
3..					
	Итого:	x	x	x	20 000

4.2. 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
1.	Поставка электрической энергии				
2.	Поставка тепловой энергии				
3.	Холодное водоснабжение и водоотведение				
4.	Поставка газа				
5..	Возмещение коммунальных услуг				112 800
	Итого:	x	x	x	112 800

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

N п/п	Наименование расходов	Объект аренды	Средняя стоимость аренды в месяц	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	3	4	5
1.					
2..					

4.4. 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	Возмещение расходов по содержанию имущества		1	11 000,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		1	4 000,00
3	Техническое обслуживание пожарных кранов		1	1 000,00

4	Перезарядка огнетушителей		1	1 000,00
	Итого:	x	x	17 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль по огнезащитной обработке	1	1200
2	Абонемент на право доступа к программному ресурсу Модуля "Сведение отчетности. "Парус Бюджет"	1	4500
3	Охрана объекта с помощью средств тревожной охраны	1	14000
4	Замеры освещенности и микроклимата	1	3000
5	Специальная оценка условий труда	1	10000
	Итого:	x	

5.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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.					
2..					
	Итого:	x	x	x	0,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат ежемесячной надбавки сотрудникам отнесенных к категории молодых и выплаты муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы

Код видов расходов

111 / 119

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы				
2	выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов				
3..					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2..				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2..				
	Итого:		x	

Директор

Начальник отдела

Исполнитель

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 22 "Мечта" г. Волгограда

Источник дохода: Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование статьи расходов	КОСГУ	Плановые показатели по ФХД	Наименование расходов	Дата и № договора	Сумма договора	Итого
<i>Остаток на 01.01.2017 г.</i>	510					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	5 861 500,00				
из них:						
	211	4 502 200,00				
	212	1 359 300,00				
	213					
Оплата работ, услуг	220	182 500,00				
из них :						
услуги связи	221	20 000,00				
транспортные услуги	222					
коммунальные услуги	223	112 800,00				
услуги аренды	224					
работы, услуги по содержанию имущества	225	17 000,00				
прочие работы, услуги	226	32 700,00				
Прочие расходы	290	3 000,00				
из них:						
		1 000,00				
		2 000,00				
поступление нефинансовых активов	300					
увеличение стоимости основных средств	310					
увеличение стоимости материальных запасов	340					
ВСЕГО						

Руководитель учреждения

М.П.



(подпись)

С.В. Конвошесва

(расшифровка подписи)

Исполнитель: