

УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 И.А. Еременко  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "03" "02" 20 17 г

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

"03" "02" 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 21 г. Волгограда

ИНН/КПП 3442047530/344201001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	48086212
по РУБП/НУБП	00156
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) 400007, г. Волгоград, ул. Богунская, 3

**I/ Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.**

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки
- развитие мотивации к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей
- популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- 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 программ спортивной подготовки;
- 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. Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения является реализация:  
 - дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта ; программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами

### 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) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						6	7	8	9	10	11	
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
статок средств на начало планируемого	000	510	1201100	4	7690703999000000550	32 675,89	32 675,89					
статок средств на начало планируемого	000	510	1201100	4	769 0703 0200200550	83 929,15	83 929,15					
статок средств на начало планируемого	000	510	0	2	7690703999000000550	32 485,02	32 485,02				32 485,02	
итогов, всего						20 010 900,00	18 876 300,00	600,00			1 134 000,00	
в числе:												
субсидии на осуществление капитальных вложений	000	130	120701	4	769 0703 0200200550	14 457 000,00	14 457 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	000	130	120702	4	769 0703 0200200550	1 611 400,00	1 611 400,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	000	130	120703	4	769 0703 0200200550	2 398 800,00	2 398 800,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	409 100,00	409 100,00					
иные субсидии						600,00		600,00				
в числе:												
											всего	из них гранты

малые выплаты	000	180	112701	5	769 0703 0200200550	600,00				600,00			
плата ежемесячной забавки логическим тикам ципальных зовательных ждений	000	180	112703	5	769 0703 0200200550								
одержные естини	000					1 134 000,00							1 134 000,00
оступления от и, приносящей д деятельности	000	120	0	2	76907039900000 550								
м числе ды от аренды	000	130	0	2	76907039900000 550	1 134 000,00							1 134 000,00
ровольные ертвования	000	180	0	2	76907039900000 550								
латы, всего				0		20 159 990,06	18 992 905,04			600,00			1 166 485,02
м числе плата труда и исления на латы по оплате а, всего	000	210		0		15 305 100,00	14 457 000,00			600,00			847 500,00
их	111	211	0	2	769 0703 990000550	650 900,00							650 900,00
Зарботная плата	111	211	112703	5	769 0703 0200200550								
Прочие выплаты	111	211	120701	4	769 0703 0200200550	11 103 700,00	11 103 700,00						
	112	212	0	2	76907039900000 550								
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550	600,00				600,00			
	119	213	0	2	76907039900000 550	196 600,00							196 600,00





увеличение ности акций и форм участия в	000																
увеличение ности ценных кроме акций и форм участия в	000																

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)									
			в том числе:									
			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"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг (всего):	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе:												
на оплату контрактов с начала очередного финансового года:	1001		81 813,32	0,00	0,00	81 813,32						
на закупку товаров и услуг по году для закупки:	2001		2 235 686,74	1 829 410,00	1 817 010,00	2 235 686,74	1 829 410,00	1 817 010,00	-	-	-	

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
средней финансовой год)

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий рственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным ом Российской Федерации), всего:	
средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	



Директор  
МУ СДЮСШОР № 21

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_ (подпись)

А.А. Гулунников  
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-  
технического отдела

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_ (подпись)

И.И. Смирнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
ведущий экономист

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Д.В. Широкова  
(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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	3	36 197,00	32 969,00		3 228,00			1 303 099,00	
2	Основной персонал	51,1	12 764,00	10 165,00		2 598,00			7 827 927,00	
3	Учебно-методический персонал	1	8 926,00	5 508,00		3 418,00			107 108,00	
4	Вспомогательный персонал	2	14 586,00	4 569,00		10 017,00			350 060,00	
5	Обслуживающий персонал	23,8	5 318,00	3 553,00	103,00	1 662,00			1 515 506,00	
Итого		x	77 791,00	x	x	x	x	x	11 103 700,00	

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

№ 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:		
	по ставке 22,0%	11 103 700,00	2 442 797
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%	11 103 700,00	322 007
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 103 700,00	22 207
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 103 700,00	566 289
	Итого:		3 353 300

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

Код видов расходов 120703 851  
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

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	4 250 000	2,20%	93 500
2	Налог на землю	153 686 666,7	1,50%	2 305 300
3	Транспортный налог			
	Итого:			2 398 800

3. Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

853

120704

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	-	4	-
2.	Плата за негативное воздействие	22500	4	90000
3.	Штрафы, пени	0	12	0
	Итого:	X	X	90000

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

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1.	связь	2	12	1 716,67
2.	интернет		12	
	Итого:	X	X	41 200

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	3	4	5	6
1.	Поставка электрической энергии	103 184	6,46755	108,1%	721 400
2.	Поставка тепловой энергии	538	1 408,75	106,0%	804 000
3.	Холодное водоснабжение и водоотведение	5 847	13,875	106,0%	86 000
4.	Возмещение коммунальных услуг				
	Итого:	X	X	X	1 611 400

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5	6
1.	Аренда плавательного бассейна		1	0,00	0,00
2.	Аренда стадиона		1	0,00	
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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.	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		1	3 200,00
2.	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (ТБО)		1	62 700,00
3.	техническое обслуживание АПС в системе оповещения о пожаре	Здание спортивной школы, заправок катриджей	1	60 100,00
4.	профилактика, опрессовка системы отопления			
5.	заправка катриджей			
6.	выполнение работ в области пожарной безопасности	площадь 5708 кв.м.	1	
7.	Возмещение услуг по содержанию имущества		1	
8.	техническое обслуживание транспортных средств		1	
9.	дезинсекция		1	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>126 000,00</b>

4.5. 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	20 700,00
2.	Услуги спортооружений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	2 500,00

4.	Мелочный, обучение	1	119 900,00
5.	Производство регламентных работ	1	8 800,00
6.	Страхование автотранспорта	1	
	Итого:	х	151 900,00

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

Код введ. 112701 112

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.	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 введ. 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	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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

№ 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%	0,00	0
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0
	Итого:		0

Директор

МУ СДЮСШОР № 21

А.А. Тулушников

(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела

Смирнова И.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
ведущий экономист

Л.В. Широкова

(расшифровка подписи)

