



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Еременко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 "

мая

20 17 г.

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

" 16 " мая 2017 г.

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

ИНН/КПП: 3442047530/344201001

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.05.2017
по ОКПО	48086212
по РУБП/НУБП	00156
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного(структурного) подразделения без прав 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) – **10 108 800 рублей.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – **2 386 384,67 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества - **2 040 036,91 рублей.**

Таблица 1

**II Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 01 января _____ 20_17_ г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12495,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10108,80
	в том числе: остаточная стоимость	4004,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	2040,04
	в том числе: остаточная стоимость	98,13
	Финансовые активы, всего:	154,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	149,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	149,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	5,37
	Обязательства, всего:	81,82
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	81,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	всего	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
							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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>тапок средств на начало планируемого года</i>	000	510	1201100	4	769070399000000550	32 675,89	32 675,89						
<i>тапок средств на начало планируемого года</i>	000	510	1201100	4	769 0703 0200200550	83 929,15	83 929,15						
<i>тапок средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	769070399000000550	32 485,02					32 485,02		
ступления, всего						20 091 221,00	18 876 300,00	80 921,00			1 134 000,00		
Убсидии на исполнение инициального задания	000	130	120701	4	769 0703 0200200550	14 457 000,00	14 457 000,00						
Убсидии на исполнение инициального задания	000	130	120702	4	769 0703 0200200550	1 611 400,00	1 611 400,00						
Убсидии на исполнение инициального задания	000	130	120703	4	769 0703 0200200550	2 398 800,00	2 398 800,00						
Убсидии на исполнение инициального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	409 100,00	409 100,00						
Убсидии на исполнение инициального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	80 921,00	80 921,00						
Убсидии на исполнение инициального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	80 921,00	80 921,00						

Социальные выплаты	000	180	112701	5	769 0703 0200200550	600,00			600,00			
Убедения на исполнение обязательств, принятых бюджетным учреждением до 1.01.2017 г.	000	180	112712	5	769 0703 0200200550	80 321,00			80 321,00			
Бюджетные инвестиции	000											1 134 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	120	0	2	769070399000000 550							
ходы от аренды	000	130	0	2	769070399000000 550	1 134 000,00						1 134 000,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	180	0	2	769070399000000 550							
Формальные сертификаты	000											
платы, всего				0		20 240 311,06		18 992 905,04	80 921,00			1 166 485,02
в числе												
плата труда и исполнения на даты по оплате	000	210		0		15 305 100,00		14 457 000,00	600,00			847 500,00
на, всего												
всех												
Зарботная плата	111	211	0	2	769 0703 990000550	650 900,00						650 900,00
	111	211	112703	5	769 0703 0200200550							
	111	211	120701	4	769 0703 0200200550	11 103 700,00		11 103 700,00				
Прочие выплаты	112	212	0	2	769070399000000 550							
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550	600,00			600,00			
	119	213	0	2	769070399000000 550	196 600,00						196 600,00
ачисления на ты по оплате	119	213	112703	5	769 0703 0200200550							

119	213	120701	4	769 0703 0200200550	3 353 300,00	3 353 300,00				
000	220				2 330 750,06	2 047 105,04	57 215,00			226 430,02
244	221	120704	4	769 0703 0200200550	41 200,00	41 200,00				
	221	0	2	769070399000000 550	1 657,00					1 657,00
244	222	120704	4	769 0703 0200200550						
244	223	120702	4	769 0703 0200200550	1 611 400,00	1 611 400,00				
244	223	120П00	4	769070399000000 550	32 675,89	32 675,89				
244	223	112712	5	769 0703 0200200550	57 215,00		57 215,00			
244	223	120П00	4	769 0703 0200200550	83 929,15	83 929,15				
244	223	0	2	769070399000000 550	112 199,02					112 199,02
244	224	120704	4	769 0703 0200200550						
244	225	0	2	769070399000000 550	105 863,00					105 863,00
244	225	120704	4	769 0703 0200200550	126 000,00	126 000,00				
244	226	120704	4	769 0703 0200200550	151 900,00	151 900,00				
244	226	0	2	769070399000000 550	6 711,00					6 711,00
000	260									
000	262									
290					2 562 496,00	2 488 800,00	23 106,00			50 590,00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2 290 901,74	1 829 410,00	1 817 010,00	2 290 901,74	1 829 410,00	1 817 010,00	-	-
---	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---

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	
заток средств на начало года		
заток средств на конец года		
ступление		
бытие		

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
1	2
ем публичных обязательств, всего:	
ем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий дарственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
м средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	


Директор
МУ СДЮСШОР № 21

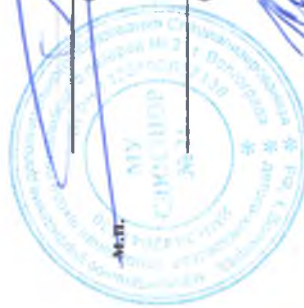

_____ (подпись)
А.А. Тулуников
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела


_____ (подпись)
И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнители:
ведущий экономист


_____ (подпись)
О.С. Харламова
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701

111,119

Источник финансирования обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячна я надбавка к должностно му 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
1	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-вспомогательный 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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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 (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 120703 851
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	4 250 000	2,20%	93 500
2.	Налог на землю	1 536 866,667	1,50%	2 305 300
3.	Транспортный налог			
	Итого:			2 398 800

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

120704

853

субсидия 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

субсидия 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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	связь	2	12	1 716,67	41 200
2.	интернет		12		
	Итого:	x	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	4	5	6	6
1.	Поставка электрической энергии	103 184	6,46755	108,1%	721 400
2.	Поставка тепловой энергии	538	1408,75	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.
	2	4	4	5	6
1.	Аренда плавательного бассейна		1	0,00	0,00
2.	Аренда стадиона		1	0,00	
	Итого:		x	x	0,00

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.
	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 и систем оповещения о пожаре	Здание спортивной школы, площадь 5708 кв. м.	1	60 100,00
4.	промывка, опрессовка системы отопления		1	
5.	заправка картриджей		1	
6.	выполнение работ в области пожарной безопасности		1	
7.	Возмещение услуг по содержанию имущества		1	
8.	техническое обслуживание транспортных средств		1	
9.	дезинсекция		1	
	Итого:	x	x	126 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1.	Экстренный вызов полиции	1	20 700,00
2.	Услуги спортооружений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	2 500,00

4.	Медосмотр, 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 видов 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
I.	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
I.	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

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%		
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

Руководитель организационно-технического отдела

Исполнители:
ведущий экономист


А.А. Тулупников
 (расшифровка подписи)


Смирнова И.И.
 (расшифровка подписи)


О.С. Хаматова
 (расшифровка подписи)

