

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования

ДЮСШ
муниципального образования
Тимашевский район



В.В.Анисимов
11 января 2018 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
* 11* января 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

11.01.2018
41345892
045
383

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ДЮСШ
муниципального образования Тимашевский район

по ОКПО

ИНН 2353014028

КПП 235301001

Код по ~~реестру~~ участников бюджетного процесса, в числе
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными, краевыми законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление и развитие спортивного и творческого потенциала одаренных обучающихся;
- профессионального ориентации обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- удовлетворение потребности обучающихся в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ;
- реализация программ спортивной подготовки.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- реализация дополнительных общеобразовательных программ
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ

1. Показатели финансового состояния Учреждения

"01 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16 717 696,09
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего	9 602 250,09
	в том числе:	
1.1.1	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 609 242,35
1.2	Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего	4 127 446,01
	в том числе:	
1.2.1	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 740 655,89
2	Финансовые активы, всего	574 222,17
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	525 408,54
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	525 408,54
2.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3	Иные финансовые инструменты	
2.4	Дебиторская задолженность по доходам	
2.5	Дебиторская задолженность по расходам	48 813,63
3	Обязательства, всего	1 010 369,03
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	1 010 369,03
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
"11" января 2018 г.

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 655 200,00	0,00	18 142 100,00	713 100,00	0,00	800 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X		X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 942 100,00		18 142 100,00		X	800 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	180	713 100,00		X	713 100,00		X	X
Прочие доходы	150	180	0,00		X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 690 714,99	0,00	18 177 029,11	713 100,00	0,00	800 585,88	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	16 817 990,80		16 662 000,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	16 661 400,00		16 661 400,00				
Заработная плата	212	111	12 796 800,00		12 796 800,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 911 709,20		3 864 600,00	47 109,20			
Прочие выплаты	214	112	156 590,80		600,00	155 990,80			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	340	0,00						
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	116 000,00		116 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	750 000,00		300 000,00	450 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 959 614,99		1 099 029,11	60 000,00		800 585,88	
в том числе:	X								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов	400								
из них:	X								
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	35 514,99		34 929,11			585,88	
Остаток средств на конец года	600	X							

товаров, работ, услуг Учреждения на "11" января 2018 г.

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)								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических		
			всего на закупки								
			на 2018г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 959 614,99				1 959 614,99				
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1 959 614,99				1 959 614,99				

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

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

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,	020	

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Исполнителя

Исполнитель

Исполнитель

Исполнителя

Исполнитель:

В. В. Анисимов

И.В.Яхно

В.А.Горюнов

О.И. Беллус

М.М.Серегина

Н.А. Ульянченко

О.Ю.Садковская

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО ДЮСШ

(Наименование муниципального учреждения)

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

Код видов доходов

100 выплаты персоналу, всего:

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	Заработная плата	211	1 066 400,00	12	12 796 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		12 796 800,00

1.2 Расчеты (обоснования) на предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование" (за счет иной субсидии из краевого бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	аналитический	размер	работников	месяцев	(гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	212	4000 молодые специалисты	3	12	155 990,80
3	Предоставление субсидии на ежемесячные выплаты отдельным категориям работников физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отрасли "Образование"	213	5000 заслуженные специалисты	3	12	47 109,20
	Итого		X	X	X	203 100,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Компенсация по уходу за ребенком до 3х лет	212	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование	аналитический	длн	руб.
1	2	3	4	5
2	Страховые взносы	213	30,20%	3 864 600,00
	Итого		X	3 864 600,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (за счет районного бюджета)

Код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		3	4	5	6
2	Питание спортсменов	290	25 000,00	12	300 000,00
	Итого	х	х	х	300 000,00

2.1 Расчет (обоснование) на предоставление субсидии на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих МБУДО ДЮСШ в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности (за счет иной субсидии из районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		3	4	5	6
2	Субсидия на предоставление на участие тренеров-преподавателей, учащихся и лиц их сопровождающих в районных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, по культивируемым ими видам спорта, а также в мероприятиях спортивной направленности	290	25 000	12	300 000,00
	Итого	х	х	х	300 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок) (за счет иной субсидии из районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	размер одной выплаты руб	Количество выплат в год	общая сумма выплат руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		3	4	5	6
2	Организацию отдыха и оздоровления детей-учащихся детско-юношеской спортивной школы (приобретение путевок)	290	50 000,00	3	150 000,00
	Итого	х	х	х	150 000,00

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

244

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
3	Услуги Интернет	221	1	12	2000	24 000,00
	Итого	х	х	х	х	35 000,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1		2	3	4	5	6
2	Оплата потребления электроэнергии	223	14,35	8,15		116 952,50
	Итого	х	х	х	х	116 952,50

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	4	5
2	Ремонт,заправка картриджа	225		4	10 000,00
3	Ремонт автомобиля	225		5	50 000,00
4	ТО автотранспорта	225		5	100 000,00
5	Оплата содержания помещений (ТБО)	225		12	5 000,00
6	ТО пожарной сигнализации	225		12	30 000,00
7	ТО системы мониторинга	225		12	60 000,00
8	Предрейсовый и послерейсовый осмотр ТС	225		12	15 000,00
	Итого		х	х	270 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1		2	3	4	5
2	Ремонт здания гребной базы	225		10	800 585,88
	Итого		х	х	800 585,88

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	3	4
2	Ежегодный медосмотр сотрудников	226	1	60 000,00
3	Предрейсовый , послерейсовый медосмотр водителей	226	1	15 000,00
4	Страхование автотранспорта	226	1	20 000,00
5	За услуги доступа к серверу сбора данных	226	3	3 000,00
	Итого		х	98 000,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств материальных запасов (за счет районного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1		2	3	4	5
2	Горюче-смазочные материалы	340	12 614	40,43	510 000,00
3	Приобретение заготовок	340	10	6907,661	69 076,61
	Итого		х	х	579 076,61

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
1		2	3	4	5
2	Налог на имущество	290	4 638 534,00	2,2	102 048,00
3	Транспортный налог	290	395,50	25	9 888,00
4	Плата за загрязнение окружающей среды	290			4 064,00
	Итого		х	х	116 000,00