

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УКТМиС

Администрации г. Переславля-Залесского


А.Н. Грушевич



УТВЕРЖДЕНО:

Директор МУ ДО ДЮСШ


Скецын В.А.



Приказ

№2-к от 19.06.2017г.

ИНН	7608009190
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019(годы)
МУ ДО ДЮСШ-Муниципальное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
(полное и краткое наименование МБ)
Учредитель- УКТМиС г. Переславль-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 40 _____

1. Цели деятельности учреждения: _____
 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, для повышения спортивных результатов каждого обучающегося в выбранном виде спорта;
 - формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, укрепление их здоровья и личной безопасности;
 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спорта;
 - социальная адаптация обучающихся;
 - формирование общей культуры обучающихся;
 - организация содержательного досуга.

2. Виды деятельности учреждения: _____
Реализация дополнительных образовательных программ

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

**Показатели финансового состояния Учреждения
на 30 декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	74032001,16
	из них: недвижимое имущество, всего:	6645769,10
	в том числе: остаточная стоимость	2734001,90
	особо ценное движимое имущество, всего:	1491723,56
	в том числе: остаточная стоимость	68975,67
	Финансовые активы, всего:	1219835,40
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	33951,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	939225,31
	дебиторская задолженность по расходам	246658,76
	Обязательства, всего:	1257510,10
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1257510,10
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	281438,67

Таблица 2

**Показатели по поступлениям
и выплатам МУ ДО ДЮСШ
на 1 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета страховых ания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13895912,00	12894912,00	851000,00			150000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	X		X

прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	33951,33	9050,17	420,56						24480,60	
Остаток средств на конец года	600	X										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 1 января 2017 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 том числе:										
			всего на закупки			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-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку	0001	X	2447888,00	2189993,57	1891647,44	2447888,00	2189993,57	1891647,44					

4.	Детализация показателей в т.ч:				
4.1	По субсидиям на выполнения муниципального задания в т.ч (детализация расходов)		12894912	12591881,57	12830437,44
	-211		8167000	8167000	8167000
	-213		2260890	2260890	2260890
	-221		60000	60000	60000
	-222		20000	20000	20000
	-223		869120	869120	869120
	-225		250000	250000	250000
	-226		270000	270000	270000
	-290 (налоги) (851,852)		642400	540900	640900
	-290 (прочие)(244)		8500	10000	10000
	-290 (пени) (853)		20000	20000	20000
	-310		147000	47000	147000
	-340		170002	66971,57	105527,44
4.2.	По целевым субсидиям на иные цели в т.ч (по видам субсидий):		851000	804636	
	ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 гг.		824000	804636	
	-212		67758	67758	
	-222		176800	176800	
	-226		93418,50	93418,50	
	-290		289976	289976	
	-310		100000	80636	
	-340		96047,50	96047,50	
	ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2017-2019 годы»		27000		
	- 225		27000		

4.3.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности в т.ч (детализация по видам поступлений)				
			150000	150000	150000
	-226		100000	100000	100000
	-290		20000	20000	20000
	-310		10000	10000	10000
	-340		20000	20000	20000
5.	Остаток средств				
6.	Справочно:				
	Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени _____ передаются учреждению, всего				

Руководитель Учреждения

(подпись)

Скецын В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

(подпись)

Лабазанова Т.Ю.

(расшифровка подписи)



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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.				Ежеме сячн ая надба вка к долж ностн ому оклад у, %	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 компенса ционного характера	по выплатам стимули рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	19712	9856		9856			236544
2	Заместитель директора	3	18356	9178		9178			660816
3	Главный бухгалтер	1	19747,8	8586		11161,8			236973,6
4	Кассир	1	7560	3658	3902				90720
5	Уборщик производствен ных и служебных помещений	4	7560	3432	4128				362880
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	7560	3775	3785				272160
7	Водитель автомобиля	1	10645,5	5603	2241	2801,5			127746
8	Бухгалтер	1	10145,6	6341		3804,6			121747,2
9	Дворник	1	7560	3432	4128				90720
10	Вахтер	4	7560	3432	2069	2059			362880
11	Спортсмен - инструктор	2,5	7560	6052	1508				226800
12	Делопроизводит ель	1	7560	3657	3903				90720
13	Инструктор- методист	1	8068	8068					96816

14	Старший фельдшер	1	7560	5000	2560			90720
15	Медсестра	1	7560	4500	3060			90720
16	Лаборант химического анализа	1	7701	3775	906	3020		92412
17	Оператор хлораторной установки	1	7701	3775	906	3020		92412
18	Слесарь-ремонтник	1	8083,5	4646	1115	2322,5		97002
19	Уборщик помещений	1	7560	3432	2068,8	2059,2		90720
20	Тренер-преподаватель	22	14822	10955,6		3866,4		3913008
Итого		52,5	200582,4	111153,6	36279,8	53149		7444516,8

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

1.3. 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
	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	9599,83	115197,96
	Итого:	x	x	x	115197,96

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

№ 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	1796740
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8167000	1796740
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	253177
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8167000	236843
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%	8167000	16334
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
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%)	8167000	210973
	Итого:	x	2260890

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852, 853
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма
-------	-------------------------	--------------	---------------------	-------------

		выплаты, руб.	год	выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог(852)	1500	4	6000,00
	Пени (853)	500	25	20000,00
	Итого:	x	x	26000,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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
	Налог на имущество	2742606	2,2	60338,00
	Налог на землю за 4кв.2016г.	70353424,54	1,5	126625,00
	Налог на землю	29962427,01	1,5	449437,00
	Итого:		x	636400,00

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	

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

Код видов расходов 212 _____

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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
	Командировочные расходы (суточные, проживание, проезд)			
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. 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	Телефонная связь	3	12	1066,66	38400
2	Связь интернет	2	12	900,0	21600
	Итого:	x	x	x	60000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, час.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по маршруту Переславль-Ярославль-Переславль	2	7000,00	14000,00
2	Транспортные услуги по маршруту Переславль-Ярославль-Переславль	1	6000,00	6000,00
	Итого:			20000,00

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

	Отопление	367,75	1802,89		663020,00
	Вода, канализация	1100	68		74800,00
	Эл.энергия	20200	6,5		131300,00
	Итого:	x	x	x	869120,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

6.5. 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	Заправка картриджа, ремонт	5	20	20000
2	Лабораторные исследования	1	12	50000
3	Ремонт а/м Газель	1	5	50000
4	Обслуживание системы отопления	1	12	24000
5	Дез. работы	1	12	7500
6	Вывоз ТБО	1	12	3500
7	Обслуживание пожарной системы	1	12	45000
8	Тех.осмотр а/м	1	2	5000
9	Прочие расходы	1	10	45000
	Итого:	x	x	250000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий	24	45000,00
2	Обслуживание офисной оргтехники	10	25000,00

3	Обучение, повышение квалификации	6	30000,00
4	Мед.осмотр	1	70000,00
5	Аттестация	1	10000,00
6	Услуги охраны	2	18300,00
7	Страхование а/м газель	1	5000,00
8	Прочие расходы	10	66700,00
	Итого:	x	270000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Канцтовары	100	200	20000,00
	Хоз.товары	100	400	40000,00
	Медикаменты	100	200	20000,00
	Спорт. инвентарь	50	2000	100000,00
	Ксерокс	1	20000	20000,00
	Инструмент	6	5000	30000,00
	Спорт. оборудование	4	24250	97000,00
	Итого:		x	327000,00

к Порядку, утвержденному
приказом УКТМиС
от 30 декабря 2016 г. № 128 -п

УТВЕРЖДАЮ
Целевльняк УКТМиС
А.Н. Грушевич
20 г.



СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ
НА 20 __ Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Му ДО ДЮСШ

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

ИНН/КПП 7608009190/7608
01001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

КОДЫ
0501016
78705000
242
21690925

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 85411
по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 420,56

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016-2018 гг.	2422001 10				420,56			824000	824000
ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности города Переславля-	2422000 85							27000	27000

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

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	-

Таблица 4

Справочная информация

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

**Сводные показатели
по поступлениям и выплатам Учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Всего за очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств	33951,33	33951,33		
2.	Поступления, всего		13895912	13571906,57	12980437,44
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания: в т.ч	38317231,01	12894912	12591881,57	12830437,44
2.1.1	-				
2.2.	Целевые субсидии в т.ч.	1681025	851000	830025	
2.2.1.	-				
2.3.	Бюджетные инвестиции				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	450000	150000	150000	150000
2.5.	Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами				
3.	Выплаты, всего		13895912	13571906,57	12980437,44
	в том числе:				
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		10505648	10505648	10437890
3.2.	Услуги связи		60000	60000	60000
3.3.	Транспортные услуги		196800	196800	20000
3.4.	Коммунальные услуги		869120	869120	869120
3.5.	Арендная плата за пользование имуществом				
3.6.	Работы, услуги по содержанию имущества		277000	250000	250000
3.7.	Прочие работы, услуги		463418,50	463418,50	370000
3.8.	Прочие расходы		980876	980876	690900
3.9.	Увеличение стоимости основных средств		257000	137636	157000
3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов		286049,50	183019,07	125527,44
3.11	Уплата налогов				

