СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности
председателя комитета
образования администрации
города Тамбова Тамбовской
области

_____ И.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» октября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа № 4»

_____ О.Е. Сорокин
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» октября 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и плановый период 2020 - 2021 годов

«30» октября 2019 год

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №4» ИНН / КПП 6831013183/682901001 Единица измерения: руб. Код по реестру участников бюджетного процесса	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	32369344
	по ОКЕИ	756

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
ул.С.Лазо, дом 18, город Тамбов, Тамбовская область, 392021, Российская Федерация.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: является осуществленные образовательной деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам, различных видов

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом: Образовательная деятельность в области физической культуры и спорта.

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, образовательные услуги, оздоровительные услуги, в том числе за плату: 800.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего 0,00.

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 268 950,93,

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 220 505,93 .

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 48 445,00.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 268 950,93

1.5.1. Стоимость особо ценного движимого имущества 53 314,00.

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2019 г. (последнюю отчетную дату)

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	268 950,93
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	0,00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	53 314,00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего	33 072,08
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	32 705,36
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	366,72
3.	Обязательства, всего	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 30 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг 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		7 084 418,00	6 496 418,00	34 000,00			554 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг	120	130	7 000 418,00	6 496 418,00	X	X		504 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	X		X

изъятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		34 000,00	X	34 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	7 117 123,36	6 496 418,00	34 000,00			586 705,36	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		6 744 518,00	6 387 518,00	34 000,00			323 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	5 151 600,75	4 900 500,75	26 100,00			225 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 554 500,00	1 478 600,00	7 900,00			68 000,00	
иные выплаты	213		38 417,25	8 417,25				30 000,00	
социальные и иные выплаты населению,	220								

всего									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851							
уплата прочих налогов, сборов	232	852							
уплата иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	372 605,36	108 900,00	0,00			263 705,36	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	32 705,36					32 705,36	
Остаток средств на конец года	600	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 30 октября 2019 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)								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20__ г.	на 20__г.	на 20__г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	372 605,36	370 500,00	370 500,00	372 605,36	370 500,00	370 500,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		372 605,36	370 500,00	370 500,00	372 605,36	370 500,00	370 500,00			

Ответственное должностное лицо _____ Сорокин О.Е.
подпись ФИО

Главный бухгалтер учреждения _____ Чугунова А.Ю.
подпись ФИО

Исполнитель _____ Чугунова А.Ю.
подпись ФИО

телефон 53-58-15

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 выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6,5 мес)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	20,25	593 446,20						3 857 400,33
2	Прочий непедагогический персонал	5,75	160 476,99						1 043 100,42
	Итого:	х	753 923,19	х	х	х	х	х	4 900 500,75

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком			900,00
	Больничные			7 517,25
	Итого:	х	х х	8 417,25

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ 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%	1 165 100,00	1 165 100,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	313 500,00	313 500,00
	Итого:	х	1 478 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

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

Код видов расходов 242

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	1	12 мес.	218,33	31 900,00
	Итого:	х	х	х	31 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Программное обеспечение		8 000,00
	ЗАО "Бриз"	1	8 000,00
	Итого:	х	8 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	Противопожарные мероприятия			2 226,00
	перезарядка огнетушителей (4шт.*400 руб.)	1	4	2 226,00
	Итого:	х	х	2 226,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медосмотр	22	27 000,00
	Подписка	1	14 000,00
	Итого:	х	41 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и прочих материальных запасов однократного применения).

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Другие расходы			10 074,00
	Запасные части			5 000,00
	Приобретение (изготовление) специальной продукции (журналы)			5 000,00
	Приобретение наградной продукции			5 700,00
	Итого:		х	25 774,00

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 иные цели**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 6,5 мес)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники	1	0,00						26 000,00
2	Педагогические работники (софинансирование из городского бюджета)	1	0,00						100,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	26 100,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на иные цели**

1.2. 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: по ставке 22,0%	7 900,00	7 900,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	7 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники								135 000,00
2	Прочий персонал								90 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	225 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные				30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности**

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

№ 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%	45 000,00	45 000,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	23 000,00	23 000,00
	Итого:	х	68 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

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

Источник финансового обеспечения **поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и прочих материальных запасов однократного применения).

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Хозяйственный инвентарь			190 686,24
	Строительные материалы			32 452,20
	Прочие расходы			7 345,42
	Канцтовары			10 456,50
	Приобретение наградной продукции			9 225,00
	Приобретение стендов			8 050,00
	Компьютерное оборудование			5 490,00
	Итого:		х	263 705,36