

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
образования администрации
города Тамбова



Е.Д.Выжимов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » сентября 20 18 г.

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



О.Е.Сорокин
(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » сентября 20 18 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 - 2020 годов

« 04 » сентября 20 18 год

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

по ОКЕИ

КОДЫ

32369344

756

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Комитет образования администрации г. Тамбова
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 01.01.2018 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	1 180,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	1 180,00
3.	Обязательства, всего	202 296,15
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	202 296,15
3.2.1.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100		5 786 130,00	5 490 200,00				295 930,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	5 750 200,00	5 490 200,00	X	X		260 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X	X		X	

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	457 353,85						
2	Прочий непедагогический персонал	5,75	150 230,77						2 972 800,00
									976 500,00
Итого:		x	607 584,62	x	x	x	x	x	3 949 300,00

Код видов расходов **112****1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу прочих выплат**Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5
	Прочие выплаты			1 000,00
	Итого:	x	x x	1 000,00

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,		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 007 200,00	1 007 200,00
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%)	316 800,00	316 800,00
	Итого:	x	1 324 000,00

* 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 и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **850**Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**Код видов расходов **852**

№ 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
	Госпошлина			4 250,00
	Итого:		x	4 250,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	1	12 мес.	218,33	25 300,00
	Итого:	x	x	x	25 300,00

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		2 400,00
	ЗАО "Бриз"	1	2 400,00
	Итого:	x	2 400,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Противопожарные мероприятия			1 600,00
	перезарядка огнетушителей (4шт.*400 руб.)	1	4	1 600,00
	Другие расходы	1		14 500,00
	Итого:	x	x	16 100,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Медосмотр (22 чел.*1440,9 руб.)	22	23 000,00
	Подписка	1	14 000,00
	Другие расходы		6 100,00
	Печатная продукция (изготовление журналов)		5 000,00
	Аттестация рабочих мест		15 100,00
	Охрана		22 900,00
	Итого:	x	86 100,00

2.5. 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
	Материальные запасы(прочие расходы)			75 000,00
	Приобретение наградной продукции			6 750,00
	Итого:		x	81 750,00

Код видов расходов 112

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат

№ п/п	Наименование расходов	Производительность работников, выполняющих 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
	Прочие выплаты				5 930,00
	Итого	x	x	x	5 930,00

Код видов расходов 119

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

Источник финансового обеспечения

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:		
1.1.1	по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	24 200,00	24 200,00
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	
2.1	в том числе:		
2.1.1	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 0,9%		
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 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 040,00	12 040,00
	Итого	x	36 240,00

* 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 и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853

№ 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
	Пени, штрафы			3 000,00
	Итого	x	x	3 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 113

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 2 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Командировочные			30 000,00
	Итого	x	x	30 000,00

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

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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Другие расходы			2 400,00
	Итого	x	x	2 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	1	10 800,00
	Итого	x	10 800,00

4.3. 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	5
	Накладная продукция			27 000,00
	Прочие расходы (материальные запасы)			52 770,00
	Магнитофон			5 990,00
	Огнетушитель			1 800,00
	Итого	x	x	87 560,00