

СОГЛАСОВАНО  
Исполняющий обязанности  
председателя комитета  
образования администрации  
города Тамбова Тамбовской  
области



Л.А.Вановская

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 19 г.

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



О.Е.Сорокин

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 23 » апреля 20 19 г.

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

« 23 » апреля 20 19 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 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 2019 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		6 746 000,00	6 192 000,00				554 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	6 696 000,00	6 192 000,00	X	X		504 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
безвозмездные	140			X	X	X	X		X	


поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			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	6 778 705,36	6 192 000,00				586 705,36	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		6 405 500,00	6 082 500,00				323 000,00	
из них:									
оплата труда	211	111	4 902 182,75	4 677 182,75				225 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1 465 500,00	1 397 500,00				68 000,00	
иные выплаты	213		37 817,25	7 817,25				30 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							





на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		373 205,36	370 500,00	370 500,00	373 205,36	370 500,00	370 500,00			
--	------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

Ответственное должностное лицо

  
\_\_\_\_\_

подпись

Сорокин О.Е.

ФИО

Заместитель главного бухгалтера учреждения

  
\_\_\_\_\_

подпись

Вишневская И.Г.

ФИО

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_

подпись

Вишневская И.Г.

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 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	570 782,20						3 710 084,33
2	Прочий непедagogический персонал	5,75	148 784,37						967 098,42
	Итого:	x	719 566,58	x	x	x	x	x	4 677 182,75



## 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
	Пособия по уходу за ребенком			300,00
	Больничные			7 517,25
	Итого:	x	x	7 817,25

Код видов расходов 119Источник 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%	1 104 100,00	1 104 100,00
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	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 0,2%	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%)	293 400,00	293 400,00
	Итого:	x	1 397 500,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 242Источник 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	31 900,00
	Итого:	x	x	x	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 "Бриг"	1	8 000,00
	Итого:	x	8 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	количество работ	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
	Противопожарные мероприятия			1 600,00
	перезарядка огнетушителей (4шт.*400 руб.)	1	4	1 600,00
	Итого:	x	x	1 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	количество заказов	Стоимость заказа, руб.
1	2	3	4
	Медосмотр	22	27 000,00
	Полниска	1	14 000,00
	Итого:	x	41 000,00

## 2.4. 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Другие расходы			10 700,00
	Запасные части			5 000,00
	Приобретение (изготовление) специальной продукции (журналы)			5 000,00
	Приобретение наградной продукции			6 300,00
	Итого:	x		27 000,00

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

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

Код видов расходов **111**

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

Источник финансового обеспечения

**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 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:		x		x	x	x	x	x	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 x гр. 4 x 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 и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Хозяйственный инвентарь			246 618,36
	Канцтовары			2 372,00
	Приобретение наградной продукции			9 225,00
	Компьютерное оборудование			5 490,00
	Итого:		х	263 705,36