



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Козулин Е.В.

(расшифровка подписи)

Июля 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

" 03 " Июля 2017 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	03.07.2017
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	ЦЗ390
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

ИНН/КПП 3840006483/385101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) Усольский район, п. Мишелевка, ул. Комарова, 1

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, мотивации личности к познанию и творчеству, в интересах личности, общества, государства на территории Усольского района; обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни и социализации в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта; осуществление, обучение и воспитание в интересах личности, общества; осуществление потребности обучающихся в самосовершенствовании, развитии физических и нравственных способностей, достижении уровня спортивных успехов; организация и обучение детей занимающихся в спортивно-оздоровительных группах; осуществление методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности спортивных направлений, мастерства педагогических работников дополнительного образования; реализация дополнительной общеразвивающей программы по следующим спортивным направлениям: игровые виды спорта, командно-игровые виды спорта, спортивные единоборства, сложно-координационные виды спорта, циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборье.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

Организация массовых мероприятий; организация условий совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей); организация досуговой деятельности детей Усольского района: открытие в установленном порядке летних оздоровительных лагерей; обучение и повышение спортивной подготовки обучающихся по лицензированной дополнительной общеразвивающей программе.

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 20 195 856,96 руб
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 1 867 755,23 руб
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___1 июля ___2017г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 063 612,19
	из них:	20 195 856,96
	недвижимое имущество, всего:	4 073 027,18
	в том числе: остаточная стоимость	419 000,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	370 000,00
	в том числе: остаточная стоимость	191 630,34
	Финансовые активы, всего:	112 498,31
	из них:	112 498,31
	денежные средства учреждения, всего	112 498,31
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	79 132,03
	Обязательства, всего:	976 622,69
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	976 622,69
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	182 648,79

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные расходы, проживание	1	1	1	34 640,00
	Итого:	х	х	х	34 640,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	4	6 559,22	26 236,87
	Итого:	х	х	х	26 236,87

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	х	2 252 924,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10 240 568,05	2 252 924,97
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	317 457,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 240 568,05	296 976,47
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 %	10 240 568,05	20 481,14
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 %)	10 240 568,05	522 268,97
	Итого:	х	3 092 651,56

* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов: 313

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	12 973 000,00	1,5	194 595,00
2	Транспортный налог (л.с.)	119	20	2 380,00
3	Пени (ПФР, ФНС, ФСС)	1	1	9 807,26
	Итого:		х	206 782,26

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение контракта (44-ФЗ)	10 616,42	8	84 931,39
2	Лицензирование образовательных учреждений (госпошлины), аккредитация образовательных учреждений (госпошлины).	1	1	3 000,00
3	Организация и проведение спортивных мероприятий (награждение, питание, проживание детей)	1	1	170 780,00
	Итого:	х	х	258 711,39

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет**6.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг электросвязи	1	12	2000	24 000,00
2	Доступ к сети интернет	1	12	1250	15 000,00
	Итого:	x	x	x	39 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка оборудования	1	1	55 000,00
2	Организация и проведение спортивных мероприятий (соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, спортивные сборы)	1	1	25 620,00
3	Подвоз детей	1	1	5 000,00
	Итого:			85 620,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение	675	32,49	1	21 943,91
2	Тепловая энергия	220	978,6	1	180 000,00
3	Электроэнергия	27000	3,3	1	427 930,15
4	Водоотведение	32	31,07	1	994,23
5	Горячее водоснабжение	45	71,61	1	3 222,45
6	Техническая вода	10	1256,861	1	12 568,61
	Итого:	x	x	x	646 659,35

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. 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
1	Лабораторные исследования, пробы, обеспечение контроля	1	1	45 600,00
2	Акарицидная обработка, дезинсекция, дератизация	1	1	45 569,20
3	Вывоз твердых бытовых отходов	1	1	30 654,04
5	Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	1	1	46 000,00
6	Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре.	1	1	32 000,00
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений	1	1	30 000,00
9	Перезарядка огнетушителей	1	1	4 950,00
10	Установка систем наружного видеонаблюдения	1	1	46 747,00
11	Промывка, опрессовка	1	1	20 000,00
	Итого:	x	x	301 520,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр, санитарный минимум	1	181 551,00
2	Молекулярно-биологическое исслед. клинич. материалов	1	49 455,00
3	Изготовление сертификата ЭЦП	1	12 000,00
4	Организация и проведение спортивных мероприятий (организационные)	1	20 000,00
5	Обучение ГО и ЧС	1	5 500,00
6	Обучение пожтехминимуму	1	3 000,00
7	Обслуживание систем тревожной сигнализации	1	144 000,00
8	Обучение по охране труда	1	2 600,00
9	Постановка автотранспорта на учет	1	2 500,00
	Итого:	x	420 606,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	1	1,00	23 200,00
8	Датчики АПС	1	1 000,00	2 000,00
9	Изготовление планов эвакуации	1	1,00	10 000,00
10	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования	1	1,00	3 447 666,94
	Итого:			3 482 866,94

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 03 июля 2017 года

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:								
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	20 764 690,69	16 705 666,14	16 705 666,14	20 764 690,69	16 705 666,14	16 705 666,14	16 705 666,14	16 705 666,14	16 705 666,14
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	634 090,74	634 090,74	634 090,74	634 090,74	634 090,74	634 090,74	634 090,74	634 090,74	634 090,74
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 130 599,95	16 071 575,40	16 071 575,40	20 130 599,95	16 071 575,40	16 071 575,40	16 071 575,40	16 071 575,40	16 071 575,40

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 03 июля 2017 года
(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	20 764 690,69
Выбытие	040	20 764 690,69

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	12 000,00
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	-

Приложение к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н (в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н)

Председатель Комитета по образованию муниципального района Усольского района муниципального образования (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, Комитет по образованию муниципального района Усольского района муниципального образования осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Н.Г. Татарникова (расшифровка подписи)

(подпись)

* 03 * июля 20 17 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МБУДО "ДЮСШ"

ИНН / КПП 384006483/585101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию МР УРМО

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Комитет по образованию МР УРМО

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака) (наименование иностранной валюты)

КОДЫ	0501016
Дата	03.07.2017
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
Глава по БК	000
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Дата представления предыдущих Сведений по ОКТМО

Остаток средств на начало года 0,00

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
Субсидии БУ на иные цели (ПП "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Внешк. МП)	903371400005	180		5	0,00	7	0,00	9	10
Субсидии БУ на иные цели (ПП "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Внешк. МП)	903371400005	244		6	0,00	8	2 867 960,94		
Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" Внешк. МП)	903382100005	180			0,00		0,00		2 867 960,94
Субсидии БУ на иные цели (ПП "Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района" Внешк. МП)	903382100005	244			0,00		0,00		0,00
Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность Внешк.)	903392000005	180			0,00		600 306,00		0,00
Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность Внешк.)	903392000005	244			0,00		0,00		0,00
Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность Внешк.)	903392000005	851			0,00		310 289,03		0,00
Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность Внешк.)	903392000005	852			0,00		0,00		59 923,03
Всего					0,00		0,00	3 778 555,97	1 190,00

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель Козулин Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Кушнир Н.В. (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист Шестакова Л.А. (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ

Начальник отдела (должность) Ю.С. Кучко (расшифровка подписи) (подпись) (инициал)