

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

В.В.Ивлев

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	КОДЫ
от «__» _____ 20__ г.		Дата	
Муниципальное учреждение МБУ ДО «Спортивная школа Рассказовского района»		по ОКПО	24591514
		по Реестру	
ИНН 6815006164 КПП 681501001		Даты изменений по ОКТМО	
Наименование бюджета Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Рассказовского района Тамбовской области		Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
(подразделения)**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
формирование и развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных услуг.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
реализация образовательных программ дополнительного образования детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: да

1.4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственных средств	приобретенного за счет полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	683237		
Движимое имущество	588558,64		
Всего	1271795,64		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	683237
	из них:	683237
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	683237
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	0
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 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)					в том числе:		средств в обязательности о медицинском страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на капитальные вложения	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	4022600,00	2737600,00	-	1255000,00	-	-	30000,00	-	
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2767600,00	2737600,00	-	X	X	-	30000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	X	-	X	X	X	-	X	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			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. 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	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1392688,05	1392688,05	1392688,05	1392688,05	1392688,05	1392688,05	1392688,05	1392688,05	1392688,05	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов												-	-	-

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 1 января 2017г.
(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 <u>Бюджетным кодексом</u> Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)


(подпись)

Е.М.Никифорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.А.Корнева
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации района, начальник финансового отдела
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))


(подпись)

Каретникова Е.Л.
(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 17 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от " 18 " января 20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА"

ИНН/КПП 6815006164 / 681501001

Бюджет Рассказовского р-на

АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Федерального казначейства по Тамбовской области

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

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	050101016
Форма по ОКУД	18.01.2017
Дата	24591514
по ОКПО	16.01.2017
Дата представления предыдущих Сведений	68628000
по ОКТМО	833
Глава по БК	24596983
По ОКПО	383
по ОКЕИ	по ОКВ

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые выплаты	Остаток средств на начало года
				код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реализация прочих мероприятий в области образования	357005	180					45 000.00		
Реализация прочих мероприятий в области образования	357005	244							45 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	257011	180						60 000.00	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)	257011	112							60 000.00
Реализация мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом	357014	180						1 050 000.00	
Реализация мероприятий по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом	357014	244							1 050 000.00
Создание условий для устойчивого развития системы воспитания, дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества доступности и эффективности	357006	180						100 000.00	

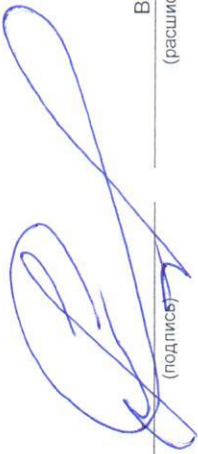
Номер страницы

Всего страниц

2

3

Создание условий для устойчивого развития системы воспитания, дополнительного воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества доступности и эффективности	357006	244				100 000.00	
Всего						1 255 000.00	1 255 000.00



Руководитель _____
 В.В. Ивлев
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 Корнева Л.А.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
 Непряхина Н.В.
 (расшифровка подписи) 24652 (телефон)

" 18 " января 20 17 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
 Специалист 1 разряда _____
 (должность) _____ (подпись) _____
 " 18 " января 20 17 г.
 Кубышкина Марина Владимировна
 (расшифровка подписи) _____ (47531) 24-8-09 (телефон)

Номер страницы	3
Всего страниц	3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации муниципального образования «Рассказовский район»

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

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

000000000000111,000000000000112,00000000000000119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Районный бюджет, бюджет Тамбовской области

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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Директор	1	23000,00	9459,45		13540,55			258500,00
2	Методист	1	14464,80	8820,00	1411,2	4233,60			159112,80
3	Зам.директора	2	16175,65	8135,12		8041,53			355864,30
4	Тренер-преподаватель	5	14427,50	8190,00		6237,50			793512,50
5	Инструктор-методист	1	123276,40	8190,00		5086,40			146040,40
6	Педагог-организатор	0,25	3488,94	2047,50		1441,44			38378,34
7	Уборщик служ.помещений	0,5	3975,00	1875,00		2100,00			43725,00
8	Оператор газ.кот.	1	7950,00	3750,00		4200,00			55650,00
9	Рабочий по компл.обслуж.зданий	1	7890,00	3750,00		4140,00			86790,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1937573,34

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, мес.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы(район.бюджет)	133,33	3	30	12000,00
2	Возмещение расходов по предоставлению пед-м работникам бесплатной жилой площади с отоплением о освещением(бюджет Тамбовской обл.)	6	833,33	12	60000,00
3	Проведение спортивных мероприятий (Программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Рассказовском районе»)				390000,00
	Итого:	x	x	x	462000,00

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	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет	1	12	50	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1937573,34	426266,13
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 %	1937573,34	56189,63
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 %	1937573,34	3875,15
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 %)	1937573,34	98816,24
	Итого:	x	585147,15

* 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 _____

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	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 0000000000000851,0000000000000852,00000000000853Источник финансового обеспечения районный 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	Налог на имущество	10000,00	0,2	2000,00
2	Земельный налог	1333,33	1,5	2000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3000,00
4	Прочие налоги			3000,00
	Итого:		х	10000,00

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×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 _____

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	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 00000000000000244Источник финансового обеспечения районный 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	Телефон				
2	Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00

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
	Итого:			

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	Электроэнергия	4,0	7,25	0	29000,00
2	Газ	10,7	6,212		66469,82
3	Вода(январь-июнь)	40	23,29		931,60
	Вода(июль-декабрь)	39	24,74		968,4
	Итого:	x	x	x	97369,82

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	Переосвидетельствование огнетушителей		1	2000,00
2	Заправка катриджей		2	5000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации		12	33000,00
4	Реконструкция объектов в сфере спорта		1	225000,00
5				
6				
7				
8				
	Итого:	х	х	265000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение ответственных за противопожарную безопасность	1	5000,00
2	Подписка	1	5000,00
3	Нотариальные услуги	1	5000,00
4	Курсы повышения квалификации	1	15000,00
5	Лицензирование	1	15000,00
6	Отключение подачи газа	1	2000,00
7	Изготовление информ.буклетов	1	50000,00
8	Разработка проектно-сметной документации	1	250000,00
9	Проведение медиц.осмотров	1	5000,00
	Итого:	х	352000,00

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	5
1	Бумага	20	230,00	4600,00
2	Ручка шариковая	10	20,00	200,00
3	Файл А4 100шт.	3	100,00	300,00
4	Папка с завязками	20	15,00	300,00
5	Катридж для принтера	3	1500,00	4500,00
6	Туалетная бумага	20	15,00	300,00
7	Белизна	10	40,00	400,00
8	Савок	2	80,00	160,00
9	Веник	2	50,00	100,00
10	Мешки для мусора	100	60,00	6000,00
11	Перчатки	10	80,00	800,00
12	Санокс для туалета	10	60,00	600,00
13	Губки	2	30,00	60,00
14	Средство для мытья пола	10	200,00	2000,00
15	Метла	1	200,02	200,02
16	Швабра	2	299,84	599,67

17	Лопата для снега	1	1000,00	1000,00
18	Мыло жидкое	10	50,00	500,00
19	Скоросшиватели	40	10,00	400,00
20	Степлер	2	230,00	460,00
21	Скобы	6	30,00	180,00
22	Калькулятор	1	400,00	400,00
23	Папка с пружинами	5	75,00	375,00
24	Папка с завязками	50	10,00	500,00
25	Клей	10	70,00	700,00
26	Папка «Корона»	5	115,00	575,00
27	Стенд ГТО информационный	1	15000,00	15000,00
28	Журнал учёта работы педагога дополнительного образования	20	50,00	1000,00
30	Короб для документов	2	350,00	700,00
31	Лапы ракетка для тхеквандо	10	1200,00	12000,00
32	Волейбольные мячи	10	500,00	5000,00
33	Баскетбольные мячи №7	10	500,00	5000,00
34	Футбольные мячи	4	500,00	2000,00
35	Сетка футбольная	2	4600,00	9200,00
36	Лестница гимнастическая	1	2600,00	2600,00
37	Перчатки боксёрские	10	2000,00	20000,00
38	Футы	10	1500,00	15000,00
39	Форма баскетбольная	20	1460,00	29200,00
40	ЮСБ	2	1500,00	3000,00
41	Съёмные диски	2	3500,00	7000,00
42	Татами	1	130000,00	130000,00
	Итого:	x	x	282909,69