



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

" 22 " ноя 2017 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ	
по ОКПО	46039546
по РУБП/НУБП	00293
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) **муниципальное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 19 "Олимпия" г. Волгограда**

ИНН/КПП **3443905822/544301001**  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) **400117, Россия г.Волгоград, ул. 8-ой Воздушной Армии, 27А**

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- всестороннее физическое развитие обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация и проведение культурно-спортивных зрелищных мероприятий, в том числе международных;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

1.2. Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей физкультурно-оздоровительной направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016 г. – 52 103,86 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016 г. – 629 358,36 рублей;  
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на 01.01.2016 г. – 477 330,95 рублей.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
на \_\_\_\_\_ 01 января \_\_\_\_\_ 20\_\_17\_ г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	690,96
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	52,10
	в том числе: остаточная стоимость	9,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	474,23
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	65,37
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	64,97
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	64,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	0,40
	Обязательства, всего:	1,23
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1,23
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Итого	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые и соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования и	иного	
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120700	4	769 0703 0200200550	76,00	76,00					
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	76907039900000550	64 894,43					64 894,43	
<b>Поступления, всего</b>						<b>24 083 546,30</b>	<b>23 104 300,00</b>	<b>238 899,00</b>			<b>740 347,30</b>	
<i>в том числе</i>												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120701	4	769 0703 0200200550	13 763 100,00	13 763 100,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120702	4	769 0703 0200200550		*					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120703	4	769 0703 0200200550	200,00	200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	9 341 000,00	9 341 000,00					
Целевые субсидии в том числе						238 899,00		238 899,00				
Сопоставимые выплаты	000	180	112701	5	769 0703 0200200550							

Субсидия на исполнение обязательств, принятых бюджетным учреждением до 01.01.2017 г.	000	180	112712	5	769 0703 0200200550	238 899,00	238 899,00	238 899,00		
Бюджетные инвестиции	000									740 347,30
Поступления от иных, приносящей доход, деятельности в том числе										
Доходы от аренды	000	120	0	2	76907039900000550					
Поступления от иных, приносящей доход, деятельности	000	130	0	2	76907039900000550	240 347,30	240 347,30	240 347,30		
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	76907039900000550	300 000,00	300 000,00	300 000,00		500 000,00
<b>Выплаты, всего</b>				<b>0</b>		<b>24 145 516,73</b>	<b>23 104 376,00</b>	<b>238 899,00</b>		<b>805 241,73</b>
в том числе										
Оплата труда # начисления на выплаты по оплате труда, всего	080	210		0		14 051 909,00	13 763 100,00	238 899,00		50 000,00
093 ИЮХ										
Зарботная плата	111	211	0	2	769 0703 990000550					
	111	211	112703	5	769 0703 0200200550					
	111	211	120701	4	769 0703 0200200550	10 570 800,00	10 570 800,00			
Прочие выплаты	112	212	0	2	76907039900000550	50 000,00				50 000,00
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	2	76907039900000550					
	119	213	112712	5	769 0703 0200200550	238 899,00		238 899,00		
	119	213	120701	4	769 0703 0200200550	3 192 300,00	3 192 300,00			

Оплата работ, услуг, всего	000	220						9 857 547,30	9 341 000,00	-	516 547,30
из них											
Услуги связи	244	221	120704	4	769 0703 0200200550			10 000,00	10 000,00		
		221	0	2	769070399000000 550			23 487,89			23 487,89
Транспортные услуги	244	222	120704	4	769 0703 0200200550				-		
		222	0	2	769070399000000 550			195 747,30			195 747,30
Коммунальные услуги	244	223	120702	4	769 0703 0200200550				-		
		223	0	2	769070399000000 550						
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120704	4	769 0703 0200200550			9 326 100,00	9 326 100,00		
Работы, услуги по строительству	244	225	0	2	769070399000000 550			11 750,00			11 750,00
Прочие работы, услуги	244	226	120704	4	769 0703 0200200550			4 900,00	4 900,00		
		226	0	2	769070399000000 550			285 562,11			285 562,11
Социальное обеспечение, всего	000	260									
из них											
Пособия по социальной помощи населению	000	262									
Прочие расходы всего	290							160 517,00	276,00		160 241,00
из них											
командировочные расходы (дети)	113	290	0	2	769070399000000 550			90 000,00			90 000,00
компенсационные выплаты	112	290	0	2	769070399000000 550			24 800,00			24 800,00
наградная продукция	244	290	0	2	769070399000000 550			45 441,00			45 441,00
	244	290	120704	4	769 0703 0200200550						

налог на землю	831	290	120703	4	769 0703 0200200550				
	831	290	0	2	76907039900000 550				
налог на имущество	851	290	120703	4	769 0703 0200200550	200,00	200,00		
	851	290	0	2	76907039900000 550				
госпошлина	852	290	120704	4	769 0703 0200200550				
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120704	4	769 0703 0200200550				
пени, штрафы	853	290	0	2	76907039900000 550				
	853	290	120700	4	769 0703 0200200550	76,00	76,00		
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>000</b>	<b>300</b>				<b>78 453,43</b>	<b>-</b>		<b>78 453,43</b>
из них									
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	2	76907039900000 550				
	244	310	120704	4	769 0703 0200200550				
Увеличение стоимости нематериальных активов	000	320							
	000	320							
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0	2	76907039900000 550	78 453,43			78 453,43
	244	340	120704	4	769 0703 0200200550				
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>000</b>	<b>500</b>							
из них									
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	000								
	000								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	000								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)											
			в том числе:											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг (совокупный годовой объем закупок всего):	2	3	9 981 441,73	6 983 700,00	7 000 700,00	9 341 000,00	6 983 700,00	7 000 700,00	7 000 700,00	640 441,73				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		1 227,89	0,00	0,00					1 227,89				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.	2001		9 980 213,84	6 983 700,00	7 000 700,00	9 341 000,00	6 983 700,00	7 000 700,00	7 000 700,00	639 213,84				

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

**VI. Справочная информация**

Таблица 4	
1	Сумма (тыс. руб)
Наименование показателя	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

**Директор**  
**МУ СДЮСШОР № 19 "Олимпия"**  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Руководитель организационно-технического отдела**  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Исполнители:**  
**ведущий экономист**  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**И.Г. Петросин**  
(расшифровка подписи)

**И.И. Смирнова**  
(расшифровка подписи)

**О.С. Харламова**  
(расшифровка подписи)





Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701 114,119

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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	Административно-управленческий персонал	3	46 803,00	45 803,00		1 000,00			1 684 908,00
2	Основной персонал	57,4	11 271,00	9 918,00		1 352,00			7 769 116,00
3	Вспомогательный персонал	7	13 295,00	4 487,00		8 808,00			1 116 776,00
Итого:		x	71 369,00	x	x	x	x	x	10 570 800,00

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

N 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
Итого:		x	x	x	

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

N 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	10 570 800,00	2 325 494
1.1.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	10 570 800,00	306 553
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,2%	10 570 800,00	21 142
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 570 800,00	539 111
3	Итого:		3 192 300

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

Код видов расходов 120703 851  
 субсидия на финансовое обеспечение  
 исполнения государственного  
 (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

N 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
1.	Налог на имущество	9 091	2,20%	200
2.	Налог на землю	0	1,50%	0
3.	Транспортный налог			
	Итого:			200

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

Код видов расходов

120704

853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Госпошлина	-	4	-
2.	Плата за негативное воздействие	0	4	0
3.	Штрафы, пени	0	12	0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1.	связь	1	12	833,33	10 000
2.	интернет		12		
	Итого:	х	х	х	10 000

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 120702 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Поставка электрической энергии	0	6,46755	108,1%	
2.	Поставка тепловой энергии	0	1408,75	106,0%	
3.	Холодное водоснабжение и водоотведение	0	13,875	106,0%	
4.	Возмещение коммунальных услуг				
	Итого:	х	х	х	0

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	4	5	6
1.	Аренда плавательного бассейна	1564,5	1	4 448,77	6 960 100,00
2.	Аренда стадиона	5782	1	409,20	2 366 000,00
	Итого:		х	х	9 326 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1.	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		1	
2.	оказание услуг по транспортировке и размещению отходов (ТБО)		1	
3.	техническое обслуживание АПС и систем оповещения о пожаре		1	
4.	прямывка, опрессовка системы отопления		1	
5.	заправка катриджей		1	
6.	выполнение работ в области пожарной безопасности		1	
7.	Возмещение услуг по содержанию имущества		1	
8.	техническое обслуживание триспортных средств		1	
9.	дезинсекция		1	
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	2	3	4
1.	Экстренный вызов полиции	1	
2.	Услуги спортооружений	2	
3.	Оформление ЭЦП	2	4 900,00
4.	Меломото	1	
5.	Утилизация ртутных ламп	1	
6.	Страхование автотранспорта	1	
	Итого:	x	4 900,00

5.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида: 112701

112

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

### 5.2. Расчеты (обоснования) выплат

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов

112703 111,119

Код вида.

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	3	12	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

### 5.3. 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации - всего		
1.1.	в том числе:		
1.2.	по ставке 22,0%	0,00	0
2.1.	по ставке 10,0%		
2.3.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 0,5% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0
Итого:		0,00	0

Директор  
МУ СДЮСШОР № 19 "Олимпия"

*(подпись)*

Л.Г. Петросян  
(расшифровка)

Руководитель организационно-технического отдела

*(подпись)*

И.И. Смирнова  
(расшифровка)

Исполнителя:  
ведущий экономист

*(подпись)*

О.С. Харламова  
(расшифровка)

