



УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации
 (наименование должности лица, И.А. Еременко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "26" 01 20 17 г.

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

"26" 01 2017 г.

		КОДЫ
		Форма по КФД
		Дата
		по ОКПО
		по РУБП/НУБП
		по ОКВ
		по ОКЕИ
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное учреждение дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 19 "Олимпия" г. Волгограда	46039546 00293
ИНН/КПП	3443905822/344301001	643
Единица измерения: руб.		383
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 _____ 20__ г.

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	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	всего	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	из них гранты
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	субсидии от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120100	4	769 0703 0200200550	76,00	76,00						
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	769070399000000550	64 894,43					64 894,43		
Поступления, всего						23 604 300,00	23 104 300,00	-			500 000,00		
в том числе													
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													
Социальные выплаты	000	180	112701	5	769 0703 0200200550			-					

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг <i>(словесный главный)</i> в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		9 660 894,43	6 983 700,00	7 000 700,00	9 660 894,43	6 983 700,00	7 000 700,00		
1001		1 227,89	0,00	0,00				1 227,89	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	9 659 666,54	6 983 700,00	7 000 700,00	9 660 894,43	6 983 700,00	7 000 700,00		

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)
I	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
I	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"

Руководитель организационно-
технического отдела

Исполнители:
ведущий экономист

Л.Г. Петросян
(расшифровка подписи)

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

П.Н. Ильменский
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Код видов расходов 120701

111,119

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, 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)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	всего	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4						
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	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		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	10 570 800,00	2 325 494
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 570 800,00	306 553
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 570 800,00	21 142
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 570 800,00	539 111
	Итого:		3 192 300

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

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

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

субсидия 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

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

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

N 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.	Мелосмотр	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

112701

112

Код видо

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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 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.	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего		
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	0
1.2.	по ставке 10,0%		
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0
2.3.	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:		

Директор
МУ СДЮСШОР № 19 "Олимпия"

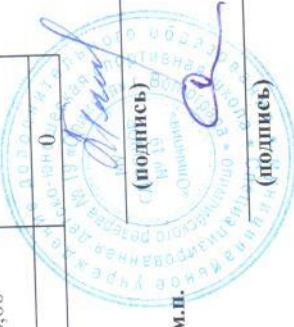
Руководитель организационно-технического отдела

Исполнители:
ведущий экономист

Д.Г. Петросян
(расшифровка)

И.И. Смирнова
(расшифровка)

П.Н. Ильменский
(расшифровка)



М.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)