

Приложение 1
к Общему порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Комитета по Финансам
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.А.Чипизубова
(подпись) (расшифровка подписи)
«25» января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2020 год**

«25» января 2019 год

			КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»</u>	Форма по ОКУД Дата		25.01.2019
Единица измерения: рублей		Глава по БК ИНН		7502001970
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Комитет по финансам Администрации муниципального района «Александрово Заводский район»</u>	КПП код ОКВЭД (ОКОНХ) код по ОКПО		750201001 89.13 71056464
Наименование бюджета:		код ОКФС		14
Юридический адрес:	674640 Забайкальский край с.Александровский Завод ул Партизанская б/н	код ОКАТО		76604412
Почтовый адрес:	674640 Забайкальский край с.Александровский Завод ул Партизанская б/н	код ОКОПФ		81
Основной государственный регистрационный номер:		код ОКОГУ		
Телефон учреждения (факс):	(30240) 2-12-01	по ОКЕИ		383
		код по Сводному реестру		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью Учреждения является участие в координации учебно-методической и воспитательной дополнительного образования. (физкультурно-спортивной направленности) Выявление и развитие индивидуальных способностей у воспитанников, проявляющих интересы к спорту.

1.2 Задачи деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ по развитию физической культуры и спорта, направленных на:

- создание максимальных условий для всестороннего развития личности, раскрытие ее способностей.
- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
- формирование в процессе обучения физической культуры, познавательной активности, умения приобретать и творчески распоряжаться полученными знаниями.
- оказание квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и обобщении знаний по физической культуре и спорту.

1.3 Для выполнения функций реализации основных задач ДЮСШ

- разрабатывает и утверждает программу деятельности, расписания занятий, информационные методические материалы по формам организации дополнительного образования.
- формирует программную и информационно-методическую базу для обучающихся, педагогических работников в сфере дополнительного образования.
- апробирует разработанные программы, информационно-методические материалы и образовательные технологии в области дополнительного образования по профилю ДЮСШ.
- изучает, обобщает и распространяет эффективные формы и методы педагогической практики, опыт использования инновационных технологий обучения в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности ДЮСШ.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	201195,00
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	201195,00
в том числе	
1.1.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	201195,00
1.1.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	
в том числе	
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного имущества	
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета, всего	
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи	

2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8 по выданным авансам на приобретение непроеизводственных активов	
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета, всего	
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2 по оплате услуг связи	
3.2.3 по оплате транспортных услуг	
3.2.4 по оплате коммунальных услуг	
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6 по оплате прочих услуг	
3.2.7 по приобретению основных средств	
3.2.8 по приобретению нематериальных активов	
3.2.9 по приобретению непроеизводственных активов	
3.2.10 по приобретению материальных запасов	
3.2.11 по оплате прочих расходов	
3.2.12 по платежам в бюджет	
3.2.13 по прочим расходам с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности, всего	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих услуг	
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению непроеизводственных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расходам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления всего:		X						
в том числе:				X	X	X	X	
Субсидии на выполнение муниципального задания								
доходы от оказания услуг, работ					X	X		
Услуга № 1								
Услуга № 2								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	2909800,00	2909800,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		2144300,00	2144300,00				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего								
из них:								
заработная плата		111	1635400,00	1635400,00				
прочие выплаты, всего		112	15000,00	15000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	493900,00	493900,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220	X	647800,00	647800,00				
услуги связи		244						
транспортные услуги, всего		244	30000,00	30000,00				
коммунальные услуги, всего		244	497200,00	497200,00				
арендная плата за пользование имуществом, всего		224						

работы, услуги по содержанию имущества, всего		244	65200,00	65200,00				
Прочие работы, услуги, всего		244	55400,00	55400,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	260							
Безвозмездные перечисления бюджетам	250							
Прочие расходы	290		8000,00	8000,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	X	109700,00	109700,00				
из них: увеличение остатков средств		244						
прочие поступления		244						
увеличение стоимости материальных запасов		244	109700,00	109700,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств		410						
прочие выбытия		420						
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018__ г.

Таблица 2.1

[illegible]

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2019__г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

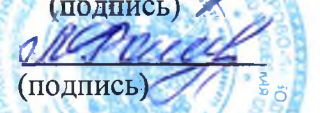
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом</u> Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


 (подпись)

 (подпись)

Н.И. Антипин

(расшифровка подписи)

Л.М. Фатхутдинова

(расшифровка подписи)

Л.М. Фатхутдинова 240-2-11-02

(расшифровка подписи) (телефон)

« 25 » января 2018 г.

Приложение 2
к Общему порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района «Александрово-Заводский Район»

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 должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 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
	Директор	1	19176	10446	424,89		522.30	7782.81	230112
	Преподава тель	5	29044 ,19	7000	9500	58265,95	6650	35805.00	1742651,14
	Обслуж персонал	1	19176	3432	13049.88		171.60	2522.52	230112
	Бухгалтер	1	19176	8752	2065,84		1312.80	7045.20	230112

Итого:	X		X	X	X	X	X	X	2432987,14

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	суточные	250	6	10	15000
	Итого:	X	X	X	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

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	2365122,68	714267
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2365122,68	520327
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	2365122,68	73319
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2365122,68	68589
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%	2365122,68	4730
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,	2365122,68	120621

	всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	X	120621

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения __ местный бюджет

№ 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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения ____ Бюджет муниципального района «Александрово-Заводский Район»

№ 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
	Налоги	2365122,68	30.2	714267.00
	Итого:		X	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 290Источник финансового обеспечения

№ 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
	Уплата пени и госпошлины			8000.00
	Итого:	X	X	8000.00

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

Код видов расходов Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
2			7	
3				

	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет муниципального района «Александрово-Заводский Район»

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 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Проезд по командировкам	25	1200	30000
	Итого:		30000	30000

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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	МУ ЖКХ	151.36	3284.88		497200.00
	Итого:	X	X	X	497200.00

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
	Ремонт здания	1		65200.00
			1	
	Итого:	X	X	65200.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обучение санминимум	7	17330
	Медосмотр	7	20000
	Обновление Контур	1	8600
	Кнопка пожарной сигнализации	1	23520
	Обслуживание пожарной сигнализации	1	31032
	Итого:	X	100482

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютерной техники			40000
2	Хозяйственные расходы			69700
3	Итого			109700

Приложение 3

к Общему порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ год

Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 20__ год

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0501016
		Дата	
Муниципальное учреждение		по ОКПО	
	ИНН/КПП	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета		по ОКЕИ	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКВ	

Остаток средств на начало года									
Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего						x			
								Номер страницы	
								Всего страниц	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«__» _____ 20__ г.

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

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«__» _____ 20__ г.