

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования

Администрации Некоузского МР

И.Н. Мильтоп

2018 г.



ИНН	7620004008
КПП	762001001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
— «Некоузская детско-юношеская спортивная школа»
(МОУДО «Некоузская ДЮСШ»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Отдел образования Администрации Некоузского муниципального района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
152700, Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь, улица
Строительная, дом 10

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
- вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом,
- воспитание устойчивого интереса к занятиям физической культуры и спортом,
- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни,
- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта,
- осуществление гармоничного развития личности.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	1753831,67
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1753831,67
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	1868434,41
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	1795668,41

6. Показатели финансового состояния учреждения

На 01 января 2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	18691923,96
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	1753831,67
в том числе:	
остаточная стоимость	397316,75
Особо ценное движимое имущество, всего	1795668,41
в том числе:	
остаточная стоимость	22595,43
Финансовые активы, всего:	37311,39
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	20139,00
Обязательства, всего	182535,04
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	182535,04
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10276312,24	10136312,24	140000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6918528,00	6918528,00		
из них:	211					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0000000000000000 111 000	5300406,00	5300406,00		
выплата персоналу при направлении в служебные командировки	212	0000000000000000 119 000	1600722,00	1600722,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0000000000000000 112 000	17400,00	17400,00		
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		238937,00	238937,00		
из них:		0000000000000000 851 000	232521,00	232521,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	0000000000000000 852 000	6416,00	6416,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0000000000000000 113 000	122000,00	57000,00	65000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	0000000000000000 244 000	9000,00	9000,00	9000,00	
		X	2987847,24	2921847,24	66000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	0000000000000000 244 000	2987847,24	2921847,24	66000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	X				
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них: уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	243120,24	243120,24	-	
Остаток средств на конец года	600	X				

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г. Таблица 2.1.	Наименование показателя	Код строки	Год, на который рассчитаны показатели	всего за закупку	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 1-ый год планового периода	на 2027г. 1-ый год планового периода	на 2028г. 1-ый год планового периода
в том числе:				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2024г. 1-ый год планового периода	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 2026г. 1-ый год планового периода
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)														

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

на 01 января 2019г.

таблица-2.1.

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 20__ 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	

10. 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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель Учреждения

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Воронин А.Г.

(расшифровка подписи)

Иванова Е.И.

(расшифровка подписи)

Иванова Е.И.

(расшифровка подписи)

20__ г.

Расчеты (обоснования) к плану ФХД муниципального учреждения

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемес- чная надбав- ка к должно- стному окладу, %	Район ный коэф- фици- ент	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 должности ому окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулир- ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34656	24754		9902			415872
2	Заместитель директора	2	27707	19864		7843			664968
3	Тренер- преподаватель	7	8748	5094		3654			734833
4	Инструктор-методист	2	6430	6315		115			154320
5	Главный бухгалтер	1	25810	19765		6045			309720
6	Бухгалтер	1	13636	10489		3147			163632
7	Медсестра	1	11163	8646	2517				133956
8	Заведующий хозяйством	1	12701	9770		2931			152412
9	Секретарь	1	11163	6857		4306			133956
10	Водитель	1	15399	11076		4323			184788
11	Сторож-вахтер	3	11163	5706	3745	1712			401868
12	Рабочий по уборке	4	11606	5655	4620	1331			557088
13	Рабочий по ремонту	2	8882	4568	964	3350			213168
Итого:		X		X	X	X	X	X	4220571

Источник финансового обеспечения

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных
категорий работников муниципальных учреждений в
сфере образования - областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано- вленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемес- ячная надбав- ка к должно- стному окладу, %	Район- ный коэф- фици- ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9х 12)
			всего	в том числе:					
				по должно- стному окладу	по выплатам компенса- ционного характера	по выплатам стимулир- ующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер- преподаватель	7	10000	10000					840000
2	Инструктор-методист	2	9993	9993					239832
Итого:		X		X	X	X	X	X	1079835

1.1. 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
1	Суточные	150	8	5	6000
2	Оплата проезда	400	8	2	6400
3	Оплата проживания	500	5	2	5000
	Итого:	X	X	X	17400

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	928525
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4220571	928525
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	130838
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4220571	122397
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%	4220571	8441
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%)	4220571	215249
	Итого:	X	1274612

Источник финансового обеспечения

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования - областной бюджет

№/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	237564
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1079835	237564
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	33475
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1079835	31315
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%	1079835	2160
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%)	1079835	55072
	Итого:	X	326110

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№/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

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Земельный налог	14 816 061	1.5	222 241
2	Налог на имущество	535 000	2.2	10 280
	Итого:		X	232 521

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	Транспортный налог	7 298	13.1	956
2	Транспортный налог	13 000	42.0	5 460
	Итого:		X	6 416

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
	Итого:			

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ 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	Питание спортсменов во время соревнований	300	100	30000
2	Проживание спортсменов во время соревнований	400	30	12000
3	Расходы на проезд спортсменов до места соревнований	300	30	9000
4	Стартовый взнос за участие в соревнованиях	1200	5	6000
	Итого:	X	X	57000

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ 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	Питание спортсменов во время соревнований	300	90	27000
2	Проживание спортсменов во время соревнований	400	26	10400
3	Расходы на проезд спортсменов до места соревнований	300	92	27600
	Итого:	X	X	65000

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ 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	Трудовые договора на оплату судейства и обслуживание соревнований	300	30	9000
	Итого:	X	X	9000

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

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. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	2	12	1800	43200
	Итого:	X	X	X	43200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3х 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. 4х гр.5х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	453	4239,10		2300890
2	Водоснабжение	160	52,23		8356
3	Водоотведение	160	25,26		4041
4	Электроснабжение	10400	8,15		84765
	Итого:	X	X	X	2398052

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	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	3	4	4000
2	Техосмотр транспортных средств	2	2	3000
3	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	7471
4	Обслуживание пож.сигнализации	1	12	20460
	Итого:	X	X	34931

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Установка и обслуживание программного обеспечения	4	45000
2	Медосмотр сотрудников	2	35000
3	Предрайсовые и послерайсовые медосмотры водителей	1	14000
4	Страхование участников соревнований	1	5000
5	Страхование транспортных средств	2	7000
6	Курсы повышения квалификации	4	5000
	Итого:	X	111000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	8	2000	16000
2	Оборудование и хозяйственный инвентарь	10	1500	15000
3	Медикаменты	50	100	5000
4	ГСМ	3806	46,5	250000
5	Хоз.материалы	20	100	2000
6	Канц.товары	170	200	34664,24
7	Наградная продукция	60	200	12000
	Итого:		X	334664,24

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	2	6200	6200
	Итого:			6200

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

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
	Итого:	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Наградная продукция	150	300	46000
2	ТСМ	430	46,5	20000
	Итого:		X	66000

Исполнитель


(подпись)

Иванова Е.И.
(расшифровка подписи)

20 г.