

Приложение 1 к приказу Отдела образования  
Администрации Багаевского района РО

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий Отделом образования  
Администрации Багаевского района РО

\_\_\_\_\_  
«10» января 2017г. (Ф.И.О.)



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

«10» января 2017г.

	коды
Форма по КФД	
Дата	10.01.2017г.
по ОКПО	14546004
ИНН	6103005805
КПП	610301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Багаевского района» (МБУ ДО ДЮСШ Багаевского района)

Код распорядителя (получателя) средств районного бюджета по Сводному реестру : 24750

Единица измерения : руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

346610, Ростовская обл. ст. Багаевская ул. Ленина 14а

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

-Цели деятельности муниципального учреждения: - Всестороннее удовлетворение творческих и дополнительных образовательных потребностей учащихся в области физического совершенствования, оздоровления, массового спорта, спорта высоких достижений.

- Создание оптимальных условий для личностного развития, укрепления здоровья, самообразования и творческого труда учащихся, их профессионального самоопределения, досуга на основе учета индивидуальных способностей, культурно-исторических и национальных традиций.

- Формирование гражданских и нравственных качеств, соответствующих общечеловеческим ценностям.

- Реализация программ физического воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей.

### 1.1 .Виды деятельности муниципального учреждения:

-Образовательная деятельность в области физической культуры и спорта;

-Деятельность спортивных объектов;

-Физкультурно-оздоровительная деятельность;

-Подготовка спортсменов олимпийского резерва по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ;

-Общепфизическая подготовка учащихся общеобразовательных учреждений;

-Реализация экспериментальных программ в ДЮСШ по видам спорта;

-Проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнования по видам спорта, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, показательных выступлений и др.).

-Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные;

-Разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций;

-Осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах учебного процесса.

### 1.2 . Перечень услуг, осуществляемых на предпринимательской основе:

Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг устанавливаются Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, утверждаемым Директором в соответствии с действующим законодательством.

МБУ ДО ДЮСШ Багаевского района имеет право оказывать следующие платные услуги:

Услуги спортивных залов и помещений

Услуги плавательного бассейна

Комплекс оздоровительных упражнений.

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2017г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1. Нефинансовые активы , всего	
из них :	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70406031,33
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	51181224,98
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1064772,00
в том числе :	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1064772,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1064772,00
2. Финансовые активы, всего	-
из них :	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной , приносящей доход, деятельности	-
2.3. Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной , приносящей доход, деятельности	-
3. Обязательства , всего	108635,08
из них :	
3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	108635,08
3.1.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего	-

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.)			
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
Поступления от доходов, всего	X				
в том числе :					
доходы от собственности		X	X	X	

доходы от оказания муниципальных услуг			x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		x			x
прочие доходы		x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	x	14284500	611002,20		700000,00
в том числе :					
Выплаты персоналу всего					
из них :					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	9834760			142000
социальные и иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	1170000			225,81
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	3279740,00			557774,19
из них :					
услуги связи	244	65000,00			
транспортные услуги	244				
коммунальные услуги	244	2161200			
арендная плата за пользование имуществом	244	11600			
работы, услуги по содержанию имущества	244	252340	521400,00		80000
прочие работы, услуги	244	592600	76102,00		77774,19
увеличение стоимости основных средств	244				100000
увеличение стоимости материальных запасов	244	197000			300000
Иные выплаты населению	360		13500		
Поступление финансовых активов, всего	x				
из них:					
увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего					
из них:					
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	x				
Остаток средств на конец года	x				

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017г.

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)								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2017г. очередной финансовый год	2018г. 1-ый год планового периода	2019г. 2-ый год планового периода	2017г. очередной финансовый год	2018г. 1-ый год планового периода	2019г. 2-ый год планового периода	2017г. очередной финансовый год	2018г. 1-ый год планового периода	2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	4442,6	4386,9	4486,7	3884,6	3828,9	3928,7	558,00	558,0	558,0
в том числе :											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1877,2	1877,2	1877,2	1877,2	1877,2	1877,2	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2565,4	2509,7	2609,5	2007,4	1951,7	2051,5	558,00	558,0	558,0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2017 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**Код видов расходов 611**

**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленное количество штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника ( в месяц ), руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 x 1,302)
			всего	в том числе :			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП	3	38748	24313	10556	3879	1817200
2	Педагогический персонал	13	19706	11603	5143	2960	4001306
3	Прочий	29	8864	4356	2277	2231	4016242
	Итого:						9834760

**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
	Итого:	x	x	x	

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие Чел.	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	

**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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Код видов расходов 611**

**Источник финансового обеспечения Местный бюджет**

№ 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	Имущественный налог	52735003	2,2	285*4=1139600
2	Земельный налог	1648877	1,5	24733:4=6300*4=25200
3	Транспортный налог	130000	2,0	650*2*4=5200
	Итого:		x	1170000

**4. Расчеты (обоснования) 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**Код видов расходов \_\_\_\_\_**

**Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_**

**5.1. Расчеты (обоснования) 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	Услуги связи	2	12	1641,66	19700
2	Интернет	1	12	3776,00	45312
	Итого:	x	x	x	65012

**5.2. Расчеты (обоснования) 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
	Итого:			

**5.3.Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отпуск тепловой энергии	776,3	1880,19		1459591,50
2	Электроэнергия	67,4	6195,84		417600,00
3	Водоснабжение	1,646	37,78		62200,00
4	Вывоз ЖБО	0,978	210,70		206000,00
5	Бутилированная вода	150	105,83		15800,00
	Итого:	x	x	x	2161200

**5.4.Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом	12	966	11600,00
	Итого:	x	x	11600

**5.5.Расчеты (обоснования) 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	Вывоз ТБО	1	60	416,85=25000
2	Дератизация	1	S 385,2	4622,4=13867,00
3	ТО тревожной кнопки	1	12	250=3000,0
4	Противоклещевая обработка	1	S 1,428	3500=4998,00
5	Промывка и опривовка	1	1	48600,00
6	Техконтроль	1	12	1000,00
7	ТО АПС	1	12	3500=42000,00
8	ТО ОКО	1	12	3000=36000,00
9	Огнезащитная обработка	1	1	40000
10	ТО видеонаблюдения	1	12	2520=30240,00
11	ОСАГО	1	12	4800,00
	Итого:	x	x	252340

**5.6.Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Медосмотр персонала	3	94300
2	Програмное обеспечение	5	58700
3	Услуги ЦРБ	1	268700
4	Расходы на обязательное страхование транспортных средств	1	4800
5	Охрана объекта	1	22800
6	Услуги СЭС	1	110000



7	Услуги АТП	1	28800
8	Обучение ответственных лиц	1	4500
	Итого:	х	592600

**5.7.Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	1,672	35,90	60000
2	Хим. реактивы	53,8(л)	1800	97000
3	Запчасти	4	10000	40000
	Итого:		х	197000

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения



Родина О.И.  
(подпись, расшифровка подписи)

Лоценова Н.А.  
(подпись, расшифровка подписи)

**I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 20 18г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.)			
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	x				
в том числе :					
доходы от собственности		x	x	x	
доходы от оказания муниципальных услуг			x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		x			x
прочие доходы		x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	x	14826300	92606,00		700000,00
в том числе :					
Выплаты персоналу всего					
из них :					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	9827360			89675,93
социальные и иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	1170000			225,81
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	3828940,00			
из них :					
услуги связи	244	72400			
транспортные услуги	244				
коммунальные услуги	244	2703000,00			
арендная плата за пользование имуществом	244	11600			
работы, услуги по содержанию имущества	244	252340	0,00		51449,73
прочие работы, услуги	244	592600	79106,00		40514,02
увеличение стоимости основных средств	244				71000,00

увеличение стоимости материальных запасов	244	197000			253606,66
Иные выплаты населению	360		13500		
Поступление финансовых активов, всего	X				
из них:					
увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего					
из них:					
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	X				
Остаток средств на конец года	X				

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения



Родина О.И.  
(подпись, расшифровка подписи)

Лощенова Н.А.  
(подпись, расшифровка подписи)

**I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 20 19г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения (руб.)			
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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
<b>Поступления от доходов, всего</b>	x				
в том числе :					
доходы от собственности		x	x	x	
доходы от оказания муниципальных услуг			x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		x			x
прочие доходы		x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	x	14926100,00	95743,00		700000,00
в том числе :					
Выплаты персоналу всего					
из них :					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	9834748			89675,93
социальные и иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	1170000			225,81
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	x	3928740,00			
из них :					
услуги связи	244	72400			
транспортные услуги	244				
коммунальные услуги	244	2802800,00			
арендная плата за пользование имуществом	244	11600			
работы, услуги по содержанию имущества	244	252340	0,00		51449,73
прочие работы, услуги	244	592600	82243,00		40514,02
увеличение стоимости основных средств	244				71000,00

увеличение стоимости материальных запасов	244	197000			253606,66
Иные выплаты населению	360		13500		
Поступление финансовых активов, всего	x				
из них:					
увеличение остатков средств					
прочие поступления					
Выбытие финансовых активов, всего					
из них:					
уменьшение остатков средств					
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	x				
Остаток средств на конец года	x				

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения



Родина О.И.  
(подпись, расшифровка подписи)

Лощенова Н.А.  
(подпись, расшифровка подписи)