

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации Обоянского района Курской области



(подпись)

24 Август 2020 г.

Т.А. Черникова
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 24 августа 2020 г

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	24.08.2020
по ОКПО	21833282
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБУ ДО "ДЮСШ"

ИНН / КПП

4616003983 461601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Обоянского района Курской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

306230, Курская обл., г.Обоянь, ул. Жукова, 4б

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;
 формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, на основе усвоения содержания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ, их адаптация к жизни в обществе;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, а также организация их свободного времени;
 для профессиональной ориентации обучающихся; создание необходимых условий выявления и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;
 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 создание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям:

обучение по дополнительным общеразвивающим (спортивно-оздоровительным) программам:

художественная гимнастика для детей 4-9 лет;

дзюдо для детей 4-9 лет;

кикбоксинг для детей 4-9 лет.

-оздоровительные услуги, направленные на укрепление здоровья граждан с 18 лет (формирование групп для занятий фитнесом, атлетической гимнастикой).

I. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
-------------------------	-------

1. Нефинансовые активы, всего:	944 139,03
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	315 206,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	315 206,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	207 095,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	628 933,03
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	332 338,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	0
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0
из них:	0,00
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам	
2.4. дебиторская задолженность по расходам	
2.5. иная дебиторская задолженность	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.2. просроченная кредиторская задолженность	

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	697 700,00	641 700,00	0,00	0,00	56 000,00		0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	697 700,00	641 700,00			56 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320	550	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
прочие выбытия	410	610	0,00						
Остаток средств на начало года	420	650	0,00						
Остаток средств на конец года	500	X	0,00						
	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	707 200,00	651 200,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00		0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	707 200,00	651 200,00				56 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	310	510	0,00							
прочие поступления	320	550	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	410	610	0,00							
прочие выбытия	420	650	0,00							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

**II. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 24 августа 2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Второй год планового периода - 2022г. Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов*, всего:	100	X	9 425 711,00	9 265 711,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X		0,00		
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	9 425 711,00	9 265 711,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0,00	X			X	X		
прочие доходы	160	155	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 425 711,00	9 265 711,00	0,00	0,00	160 000,00			
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	8 655 700,00	8 551 700,00	0,00	0,00	104 000,00			
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	6 648 600,00	6 568 600,00			80 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	2 007 100,00	1 983 100,00			24 000,00			
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	0,00							
иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	210.4	113	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные	220.1	321	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	62 811,00	62 811,00	0,00	0,00	0,00			
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	60 111,00	60 111,00						
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	2 200,00	2 200,00						
уплата иных платежей	230.3	853	500,00	500,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00							

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего	260	X	707 200,00	651 200,00	0,00	0,00	56 000,00		0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	260.1	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	260.2	244	707 200,00	651 200,00			56 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	310	510	0,00						
прочие поступления	320	550	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	650	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного

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

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 - 0,00)						В том числе:							
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2020 очередной финансовый год	на 2021 1-й год планового периода	на 2022 2-й год планового периода	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 1-й год планового периода	на 2022 2-й год планового периода	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 1-й год планового периода	на 2022 2-й год планового периода	на 2020 очередной финансовый год	на 2021 1-й год планового периода	на 2022 2-й 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	X	697 700,00	707 200,00	707 200,00	697 700,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00						
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		697 700,00	707 200,00	707 200,00	697 700,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00	707 200,00						

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 24.08.2020

МБУ ДО"ДЮСШ"

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	2,00	20 288,00	11 819,00		8 469,00			486 912,00	486 912,00
2	Пед.работн.	22,40	21 001,00	10 188,00		10 813,00			5 645 008,00	5 645 008,00
3	Прочие	3,00	12 130,00	5 248,00		6 882,00			436 680,00	436 680,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	6 568 600,00	6 568 600,00
В том числе, оплата больничных листов за счет работодателя										4 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КВР: 111
КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность должностей, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					потребность*	утверждено
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Пед.работн.	0,50	13 333,33	10 952,00		2 381,33			80 000,00	80 000,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	80 000,00	80 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	1 444 638,80	1 444 638,80
1.1	в том числе, по ставке 22%	6 566 600,00	1 444 638,80	1 444 638,80
1.2	по ставке 10%			
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	203 564,60	203 564,60
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 566 600,00	190 431,40	190 431,40
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%	6 566 600,00	13 133,20	13 133,20
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%)	6 566 600,00	334 896,60	334 896,60
Итого:		X	1 983 100,00	1 983 100,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

КВР: 119
КФО: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	17 440,00	17 440,00
1.1	в том числе, по ставке 22%	80 000,00	17 440,00	17 440,00
1.2	по ставке 10%			
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	2 480,00	2 480,00
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	80 000,00	2 320,00	2 320,00
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%	80 000,00	160,00	160,00
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%)	80 000,00	4 080,00	4 080,00
Итого:		X	24 000,00	24 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

КВР: 851
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Земельный налог	3 674 067,00	1,50	55 111,00	55 111,00
	Налог на имущество	227 273,00	2,20	5 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	60 111,00	60 111,00

КВР: 852
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Транспортный налог: снегоход РМЗ 640	28	25	700,00	700,00
	Госпошлина			1 500,00	1 500,00
Итого:		X	X	2 200,00	2 200,00

КВР: 853
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			500,00	10 000,00
Итого:		X	X	500,00	10 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер	2	12	580,33	13 928,00	13 928,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2056	24 672,00	24 672,00
Итого:		X	X	X	38 600,00	38 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Подвоз детей к местам проведения мероприятий	10	5000	50 000,00	50 000,00
Итого:		X	X	50 000,00	50 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
					потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7
	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)		4,08	9293,53	38 000,00	38 000,00
	Теплоснабжение (в т.ч. Горячая вода) (тыс.Гккал)		64	2459,72	157 393,00	157 393,00
	Холодная вода и канализация (м3)		60	48,45	2 907,00	2 907,00
Итого:		X	X	X	198 300,00	198 300,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание пожарной сигнализации	нежилое здание	12,00	26 000,00	26 000,00
	Дератизация		12,00	2 500,00	2 500,00
	Огнезащитная обработка		1,00	2 500,00	2 500,00
	Электроизмерительные работы		1,00	18 000,00	18 000,00
	Ремонт и обслуживание оборудования		4,00	13 000,00	13 000,00
	Перезарядка огнетушителей		1,00	2 000,00	2 000,00
	Заправка картриджа		30,00	3 600,00	3 600,00
	Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления		1,00	31 000,00	31 000,00
	ТО газового оборудования, теплосетей		2,00	10 000,00	10 000,00
Итого:			X	X	108 600,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			потребность	утверждено
1	2	3	4	5
	ТО сайта	1	4 500,00	4 500,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных сием пожарной	1	24 000,00	24 000,00
	Охрана объектов	1	2 600,00	2 600,00
	Подписка	1	1 000,00	1 000,00
	Специальная оценка условий труда	1	18 000,00	18 000,00
	Мед.осмотр	1	35 000,00	35 000,00
	Обучение персонала	4	26 000,00	9 600,00
	Переаттестация АИС	1	35 000,00	35 000,00
	Испытания огнезащитной обработки	2	3 000,00	3 000,00
	Электронные сертификаты	1	600,00	600,00
	Программное обеспечение и обслуживание программных комплексов	3	30 000,00	30 000,00
Итого:		X	179 700,00	163 300,00

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

КВР: 244
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Основные средства на обеспечение учебного процесса, усл.ед.				6 900,00
	Основные средства общезооыяственного назначения, усл.ед.	310	30000	30 000,00	
	Хоз.товары	346	500	6 000,00	6 000,00
	Чистящие/моющие	346	500	4 000,00	4 000,00

Бензин (для триммера и снегохода)	343	212	47	10 000,00	10 000,00
Канцтовары	346	35	1000	35 000,00	35 000,00
Наградная продукция	346	42	500	21 000,00	21 000,00
Итого:		x	X	106 000,00	82 900,00

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

КВР: 244

КФО:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
				потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6
	Материальные запасы на обеспечение учебного процесса, усл.ед.	56	1000		56 000,00
Итого:		x	X	0,00	56 000,00

* Графа "потребность" заполняется только для расходов, относимых на субсидию на выполнение муниципального задания

Директор
(уполномоченное лицо)
Заместитель начальника отдела



Е.Ю. Лытасова
(расшифровка подписи)
Л.Г.Щербинина
(расшифровка подписи)