

И.о. Начальника Управления образования Администрации Обоянского района
Курской области

(подпись)

М.Ф. Алпеев
(расшифровка подписи)

06 Июль 2021 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 6 июля 2021 г

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

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	06.07.2021
по ОКПО	21833282
по ОКЕИ	383

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;
 выдающиеся способности;
 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;
 дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ; реализация

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:	1 363 149,03
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	189 087,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	772 734,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	275 208,68
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на **6 июля** **2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по строке	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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								из них гранты	из них гранты		
I	2	3	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов*, всего:	100	X	10 353 123,61	9 395 153,61	0,00	0,00	0,00	957 970,00	10	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X					
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	10 353 123,61	9 395 153,61	X	X				X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		957 970,00		X	
безвозмездные поступления от национальных 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	
прочие доходы	160	155	0,00	X	X	X		X		X	
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 353 123,61	9 395 153,61	0,00	0,00	0,00	957 970,00	X	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	9 567 605,00	8 765 635,00	0,00	0,00		957 970,00		0,00	
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	7 348 515,00	6 732 440,00				801 970,00		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	2 219 090,00	2 033 195,00				616 075,00			
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	0,00					185 895,00			
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		0,00	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	220.1	321	0,00					0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	74 800,00	74 800,00				0,00		0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	60 100,00	60 100,00				0,00		0,00	
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	5 700,00	5 700,00							
уплата иных платежей	230.3	853	9 000,00	9 000,00							

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	710 718,61	554 718,61	0,00	0,00	156 000,00	0,00	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	507 407,00	351 407,00					
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	203 311,61	203 311,61			156 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	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	0,00
Гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	613	241							
из них:									
прочие выбытия	410	610	0,00						
Средств средств из прошлого года	420	650	0,00						
Остаток средств на конец 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

III.1 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на **6 июля** **2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
				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	всего				
1	2	3	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов*, всего:	100	X	9 223 218,61	9 063 218,61	0,00	0,00	0,00	160 000,00	10		
в том числе: доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	160 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг (работ)	120	131	9 223 218,61	9 063 218,61	X	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		160 000,00	X		
безвозмездные поступления от национальных 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		
прочие доходы	160	155	0,00	X	X	X		X	X		
доходы от операций с активами	170		0,00	X	X	X					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 223 218,61	9 063 218,61	0,00	0,00	0,00	160 000,00	X		
В том числе на выплаты персоналу, всего	210	100	8 744 200,00	8 640 200,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений	210.1	111	6 716 100,00	6 636 100,00				104 000,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	210.2	119	2 028 100,00	2 004 100,00				80 000,00	0,00		
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210.3	112	0,00					24 000,00	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	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	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230.1	851	60 100,00	60 100,00							
уплата прочих налогов, сборов	230.2	852	5 700,00	5 700,00							
уплата иных платежей	230.3	853	9 000,00	9 000,00							

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	404 218,61	348 218,61	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	200 907,00	144 907,00			56 000,00		
закупка энергетических ресурсов	260.3	247	203 311,61	203 311,61					
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:									
			на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода	на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода	на 2021 очередной финансовый год	на 2022-й год планового периода	на 2023-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	710 718,61	404 218,61	404 218,61	710 718,61	404 218,61	404 218,61	404 218,61			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		710 718,61	404 218,61	404 218,61	710 718,61	404 218,61	404 218,61	404 218,61			

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения от 06.07.2021

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	Установлена ли 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			5 791 848,00	5 791 848,00
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	6 715 440,00	6 715 440,00
КОСГУ 266										17 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

№п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли 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			616 075,00	616 075,00
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	616 075,00	616 075,00

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	1 482 528,92	1 482 528,92
1.1	в том числе, по ставке 22%	6 715 440,00	1 482 528,92	1 482 528,92
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	208 178,64	208 178,64
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 715 440,00	194 747,76	194 747,76
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%	6 715 440,00	13 430,88	13 430,88
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%)	6 715 440,00	342 487,44	342 487,44
Итого:		X	2 033 195,00	2 033 195,00

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	Сумма взноса, руб.
------	---	--	--------------------

наименование государственного внебюджетного фонда		взносов, руб.	потребность	утверждено
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	X	135 376,85	135 376,85
1.1	в том числе, по ставке 22%			
1.2	по ставке 10%	616 075,00	135 376,85	135 376,85
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	19 098,33	19 098,33
2.1	в том числе, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	616 075,00	17 866,18	17 866,18
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%	616 075,00	1 232,15	1 232,15
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%)	616 075,00	31 419,83	31 419,83
Итого:		X	185 895,00	185 895,00

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	55 100,00	55 100,00
	Налог на имущество	227 273,00	2,20	5 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	60 100,00	60 100,00

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			5 000,00	5 000,00
Итого:		X	X	5 700,00	5 700,00

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			9 000,00	9 000,00
Итого:		X	X	9 000,00	9 000,00

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

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	17 000,00	13 928,00

Услуги интернет-провайдеров	1	12	2056	25 500,00	24 672,00
Итого:	X	X	X	42 500,00	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: 247

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	9674,51	39 472,00	39 472,00
	Теплоснабжение (тыс.Гккал)		64	2560,57	163 839,61	163 839,61
Итого:		X	X	X	203 311,61	203 311,61
КФО: Субсидия на выполнение муниципального задания						
	Холодная вода и канализация (м3), в т.ч. горячая вода		60	48,45	2 907,00	2 907,00
Итого:		X	X	X	2 907,00	2 907,00

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	27 600,00	27 600,00	
	Дератизация		12,00	3 000,00	3 000,00	
	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	5 000,00	5 000,00	
	Проверка сигнализаторов			8 000,00	8 000,00	
	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	33 000,00	33 000,00	
	ТО газового оборудования, теплосетей		2,00	10 000,00	10 000,00	
Итого:			X	X	112 700,00	112 700,00

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	5 000,00	5 000,00
	Организация автоматического мониторинга удаленных ситем пожарной сигнализации	1	24 000,00	24 000,00
	Безопасность и антитеррористическая защищенность		28 500,00	28 500,00
	Охрана объектов	1	2 600,00	2 600,00
	Подписка	1	1 000,00	1 000,00
	Мед.осмотр	1	19 000,00	19 000,00
	Утилизация оборудования		5 000,00	5 000,00
	Обучение персонала	4	13 000,00	13 000,00
	Пожарно-технический минимум		3 000,00	3 000,00
	Электронно-цифровая подпись		5 500,00	5 500,00
	Электронные сертификаты	1	5 600,00	5 600,00
	Программное обеспечение и обслуживание программных комплексов	3	30 000,00	15 000,00
Итого:		X	142 200,00	127 200,00

