

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений Кочкуровского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Глава Кочкуровского
муниципального района
Республики Мордовия
С.Н.Герасимова
"27" декабря 2018 г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

на 2019 год

"27" декабря 2018 г.

(дата составления документа)

Сведения о муниципальном бюджетном учреждении Кочкуровского муниципального района	
Полное официальное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия
Юридический адрес (местонахождение)	431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 4
Почтовый адрес	431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Ленинская, д. 4
Телефон (факс)	8 (83439)2-14-84
Адрес электронной почты	romshool2@mail.ru
Ведомственная подчиненность	Министерство образования Республики Мордовия
ИНН	1313193271
КПП	131301001
Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	
Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	

Сведения о руководителе учреждения	
Ф.И.О. руководителя	Осин Сергей Николаевич
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
дата заключения договора	
номер трудового договора	
срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	

Наименование показателей, характеризующих деятельность учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Услуги по предоставлению дополнительного образования детей	Услуги по предоставлению дополнительного образования	Услуги по предоставлению дополнительного образования
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	Учреждение осуществляет образовательную и финансово-хозяйственную деятельность. Учреждение является юридическим лицом.	Учреждение осуществляет образовательную и финансовую деятельность. Учреждение является юридическим лицом.	Учреждение осуществляет образовательную и финансовую деятельность. Учреждение является юридическим лицом.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе	53194300	53194300	53194300
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления			
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			

- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе	2794688	2794688	2794688
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2010151	2010151	2010151
Иная информация			

**Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	53194300,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового			обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			всего	в том числе:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7644600,00	7644600,00	231003,57					
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на
2019г.
(очередной финансовый год)

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	

Раздел 4. Справочная информация

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	

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Кочкуровского муниципального района

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п / п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, (гр. 3 x гр. 4 (1+гр. 8/10 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
1	Директор	1	27383,40	20284		7099,40			328600,80
2	Тренер преподаватель	16,8	10061,90	3608	4510	1943,90			2028480,00
3	Водитель	2	17239,68	2562	8718	5959,68			413752,46
4	Техничка	2,8	16273,07	2232	9048	4993,07			546775,15
5	Оператор	2,5	16676,03	2562	8718	5396,03			500280,90
6	Сторож	3	16942,68	2232	9048	5662,68			609936,48
7	Рабочий по ремонту и оборудованию	0,5	8471,33	1171,80	4468,20	2831,33			101655,96
Итого:				X	X	X	X	X	4529481,75

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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	

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

N 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	X	1367933,2:
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		996515,75
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		131354,97
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%		9058,96
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%)		231003,57
	Итого:	X	1367933,2:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Налог на имущество			581250,00
2	Транспортный налог			4875,00
	Итого:		X	586125,00

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 _____
 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	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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		12		10500,00
	Итого:	X	X	X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	Оплата потребления газа				98960,00
2	Оплата потребления электрической энергии				150560,00
3	Оплата водоснабжения				43440,00
4	Прочие коммунальные услуги				12000,00
	Итого:	X	X	X	304960,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N 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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание помещений			14000,00
2	Текущий ремонт оборудования и инвентаря			21200,00
3	Текущий ремонт зданий, сооружений и помещений			29050,00
4	Капитальный ремонт зданий и сооружений			7100,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации			18000,00
	Итого:	X	X	89350,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата вневедомственной охраны		26700,00
2	Страхование ОСАГО		8250,00
3	Повышение квалификации		7500,00
4	Оплата труда по договорам		30000,00
5	Прочие мероприятия в рамках текущей деятельности		39600,00
6	Обязательное страхование гражданской ответственности		22500,00
	Итого:	X	134550,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования			5800,00
2	ГСМ			606900,00
3	Расходы на ремонт автотранспорта, осуществляемого собственными силами			1000,00
4	Прочие материальные запасы			8000,00
	Итого:		X	621700,00