

Приложение 1 к Порядку  
составления и утверждения  
плана финансово -  
хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных  
учреждений,  
подведомственных  
Департаменту образования  
Администрации Тутаевского  
муниципального района  
Ярославской области



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МУ «ЦРФКиС»  
/А.В. Лыков/  
*А.В. Лыков* 2017 г.

ИНН	7611997896
КПП	761101001
Код НУБП	02569
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	19.01.2017г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 – 2018 годы

Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» Тутаевского муниципального района (МУ «ЦРФКиС»)  
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152300, ярославская область, город Тутаев, улица Петра Шитова, д. 25

1. Цели деятельности учреждения:  
Организация и развитие физической культуры и спорта на территории Тутаевского муниципального района.

2. Основные виды деятельности учреждения:

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- проведение показательных выступлений, зрелищных и других спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий;
- предоставление помещения, спортивных залов для занятий, проведения соревнований различного уровня, спортивно-массовых мероприятий;
- предоставление услуг проката спортивного инвентаря.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Всего стоимость недвижимого имущества – 11174412,84 руб, в том числе:

- стоимость недвижимого имущество, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 11174412,84 руб;
- 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

Всего стоимость движимого имущества – 0,00 руб, в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения

6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2017 г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	11174
из них:	
<b>1.1. Недвижимое имущество, всего:</b>	11174
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	7451
<b>1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:</b>	0
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	0
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
<b>2.1. Денежные средства учреждения, всего</b>	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
<b>2.2. Иные финансовые инструменты</b>	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по доходам</b>	
<b>2.4. Дебиторская задолженность по расходам</b>	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
из них:	
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность, всего:</b>	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	











### 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
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

### 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
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

### 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

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 406 045,00	309 329,90
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%	1 406 045,00	40 775,31
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%	1 406 045,00	2 812,09
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%)	1 406 045,00	71 708,30
	Итого:	x	424 626,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, 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 310

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

## 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 из местного бюджета

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	налог на имущество	7451070,42	2,20	163924
2				
2				
	Итого:	7451070,42	x	163923,5

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			2000
2				0
	Итого:	0,00	x	2000,0

## 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
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

## 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 из местного бюджета



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
1	Питание спортсменов			400000,00
2	Проживание спортсменов			50000,00
3	Проезд на соревнования			50000,00
4	Награждение спортсменов			200000,00
	Итого			700000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

### 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	Интернет				
2	Местная связь				
3	Дальняя связь				
4					
5					
	Итого:	x	x	x	30000,00

### 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
1	Оплата транспортных услуг			300 000,00
	Итого:			300 000,00

### 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	Отопление				627 790,00
2	Освещение				124 890,00
3	Вода				9 665,00
4	Стоки				11 115,00
5					
	Итого:	x	x	x	773 460,00

### 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	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора			20 000,00
2	Обслуживание АПС			41 451,50
3	Обслуживание тревожной кнопки			8 200,00
4	Услуги СЭС			7 500,00
5	Оплата по трудовым договорам			50 000,00
	Итого:	x	x	127151,50

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охранные услуги		18 000,00
2	Работы по проведению локальной сети		10 000,00
3	Обучение		10 000,00
4	Медосмотр		10 000,00
5	Оплата по трудовым договорам		200 000,00
6	Оплата стартовых взносов		200 000,00
7	Программное обеспечение		25 000,00
8	Оплата судейства		300 000,00
9	Абонементы на хоккей		100 000,00
	Итого:	x	873 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Медикаменты			30 000,00
2	Канцтовары			25 000,00
3	Хозтовары и расходные материалы			50 000,00
4	Спортивное оборудование для ВФСК"ГТО"			120 000,00
5	Спортивный инвентарь для сборных команд			250 000,00
6	Компьютеры и оргтехника			100 000,00
7	Мебель			100 000,00
8				0,00
9				0,00
	Итого:		x	675 000,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Награждение спортсменов(Кубки, грамоты, медали)			300000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	300000,00