

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»
Слюки А.В. Лыков/
«22» _____ 2018 г.

ИНН	7611997896
КПП	761101001
Код НУБП	02569
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	22.01.2018

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 – 2019 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 – 366908,00 руб, в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества – 349608,00 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения

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

(последняя отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	11541320,54
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	11174412,84
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	7078590,02
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	349608
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	292168,44
2. Финансовые активы, всего	80303,04
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	30903,04
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	30903,04
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0
2.2. Другие финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	27200
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	22200
3. Обязательства, всего	534433,51
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	534433,51
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	303953,41

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	180 308,00	180 308,00								141 508,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	800,00	800,00								800,00
уплата иных платежей	233	853	1 600,00	1 600,00								1 600,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	700 000,00	700 000,00					0,00			
из них:												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, людям, привлеченным согласно законодательству для выполнения отдельных полновластных												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате деятельности учреждений	251	113	700 000,00	700 000,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	252	831							0,00			
из них:	260	X	2 484 526,32	2 383 679,91					104 846,41			466 030,91
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества												
261	243											
прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	2 484 526,32	2 389 679,91								100 000,00
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях по												
263	323											
Поступления финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
Увеличение остатков средств	310	510										
прочие поступления	320											
Выплата финансовых активов, всего	400											
из них:												
Уменьшение остатков средств	410	610										
прочие выплаты	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,79									
Остаток средств на конец года	600	X							0,79			

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала записи	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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:	1	X	2 494 526,32	466 030,91	100 000,00	2 494 526,32	466 030,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	184 064,77			184 064,77			0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала записи:	2001	X	2 310 461,55	466 030,91	100 000,00	2 310 461,55	466 030,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2001.1	2018	2 310 461,55	184 064,77		2 310 461,55	184 064,77		0,00	0,00	0,00	
	2001.2	2016		281 966,14			281 966,14		0,00	0,00	0,00	
	2001.3	2020			100 000,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Директор

Лыков А.В.

Главный бухгалтер

Советова Л.В.

Ответственный исполнитель

Лыков А.В.



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%	1 506 744,00	331 483,68
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%	1 506 744,00	43 695,58
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%	1 506 744,00	3 013,49
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%)	1 506 744,00	76 843,94
	Итого:	x	455 037,00

* 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	7078590,02	2,20	155729
	Итого:	7078590,02	x	155729,0

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			800
	Итого:	0,00	x	800,0

Код видов расходов 853

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	Прочие платежи			1600
	Итого:	0,00	x	1600,0

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Питание спортсменов			300000,00
2	Проживание спортсменов			100000,00
3	Проезд на соревнования			50000,00
4	Награждение спортсменов			250000,00
	Итого:	х	х	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				
	Итого:	x	x	x	19200,00

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			200000,00
2				
	Итого:			200 000,00

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				571 674,00
2	Освещение				60 000,00
3	Вода				5 080,32
4	Стоки				4 872,00
	Итого:	x	x	x	641 626,32

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:	х	х	х

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			10 000,00
2	Обслуживание АПС			20 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки			8 200,00
4	Услуги СЭС			7 500,00
5	Оплата по трудовым договорам			50 000,00
	Итого:	х	х	95700,00

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	Обучение		20 000,00
3	Оплата по трудовым договорам		150 000,00
4	Оплата стартовых взносов		200 000,00
5	Оплата судейства		250 000,00
6	Абонементы на хоккей		100 000,00
	Итого:	х	738 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Медикаменты *			5 000,00
2	Канцтовары			25 000,00
3	Хоз. товары и расходные материалы			40 000,00
4	Спортивное оборудование для ВФСК "ГТО"			180 000,00
5	Спортивный инвентарь, тренажерный комплекс			375 153,59
	Итого:		х	625 153,59

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика			70000,00
	Итого:	х	х	70000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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				
	Итого:			0,00

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					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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:	х	х	х

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:	х	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Итого:	х	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Оргтехника			80 000,00
2	Мебель			24 846,41
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:		х	104 846,41

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
	Итого:	x	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:		x	