

новое

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/  
» 20\_\_ г.



ИНН	7611997896
КПП	761101001
Код НУБП	02569
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	16.05.2019

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 – 2020 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 – 498038,00 руб, в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества – 498038,00 руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения

## 6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 октября 2018 г.

(последнего отчетного дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	11813527,8
из них:	
<b>1.1. Недвижимое имущество, всего:</b>	11174412,84
	в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость	6631613,54
<b>1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:</b>	498038
	в том числе:
1.2.1. Остаточная стоимость	214984,68
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	<b>357031,38</b>
из них:	0
<b>2.1. Денежные средства учреждения, всего</b>	<b>0</b>
	в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	0
<b>2.2. Иные финансовые инструменты</b>	<b>0</b>
<b>2.3. Дебиторская задолженность по доходам</b>	<b>357031,38</b>
<b>2.4. Дебиторская задолженность по расходам</b>	<b>0</b>
<b>3. Обязательства, всего</b>	<b>269701,36</b>
из них:	0
<b>3.1. Долговые обязательства</b>	<b>0</b>
<b>3.2. Кредиторская задолженность, всего:</b>	<b>269701,36</b>
в том числе:	0
<b>3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	<b>0</b>







**8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 16 мая 2019г.**

Таблица 2.1

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)													
			всего на закупки			в том числе:										
			на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 095 799,01	972 137,79	293 228,00	2 095 799,01	972 137,79	293 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	116 307,51			116 307,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году	2001	X	1 979 491,50	972 137,79	293 228,00	1 979 491,50	972 137,79	293 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начала закупки:	2001.1	2019	1979491,50	122 122,50		1 979 491,50	122 122,50		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2001.2	2020		850 015,29			850 015,29		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2001.3				293 228,00			293 228,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Директор  
Главный бухгалтер  
Ответственный исполнитель



Дыков А.В.  
Советова Л.В.  
Дыков 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
	командировочные расходы				3548,00
	Итого:	x	x	x	3548,00

## 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%	1 576 153,00	346 753,66
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%	1 576 153,00	45 708,44
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%	1 576 153,00	3 152,31
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%)	1 576 153,00	80 383,80
	Итого:	x	475 998,00

\* 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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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

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

Код видов расходов 851

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

Источник финансового обеспечения

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	6594365,50	2,20	155792
	Итого:	6594365,50	x	155792,0

Код видов расходов 852

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

Источник финансового обеспечения

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Прочие платежи			1929
	Итого:	0,00	x	1929,0

## 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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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
1	Питание спортсменов			120000,00
2	Проживание спортсменов			47000,00
3	Проезд на соревнования			47000,00
	Итого:	x	x	214000,00

**5.1 Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 350

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

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	награждение спортсменов деньгами			250000,00
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	250000,00

**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	<b>18900,00</b>

**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			150000,00
2				
	Итого:			<b>150 000,00</b>

**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				530 000,00
2	Освещение				49 000,00
3	Вода				4 456,20
4	Стоки				12 980,10
5.	вывоз мусора				11 815,00
	Итого:	x	x	x	<b>608 257,30</b>

**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	Обслуживание АПС			19 800,00
2	Обслуживание тревожной кнопки			11 397,48
3	Промывка и опрессовка труб отопления			10 000,00
4	Проверка пожарных кранов на отдачу воды			5 800,00
5	Оплата по трудовым договорам			50 000,00
	Итого:	x	x	<b>96997,48</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Охранные услуги		17 753,00
2	Обучение		5 270,00
3	Оплата по трудовым договорам		150 000,00
4	Оплата стартовых взносов		200 000,00
5	Оплата судейства		250 000,00
	Итого:	x	<b>623 023,00</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	канцтовары			14 000,00
2	хозтовары и расходные материалы			13 571,01
3	спортивный инвентарь			77 300,00
	Итого:		x	<b>104 871,01</b>

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

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика			57630,00
2	Полумарафон "Мир, Май, Молодость"			121300,00
	Итого:	x	x	<b>178930,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник 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				
	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	5
1	Приобретение электроламп			20 635,00
2	приобретение электросветильников			47 118,00
3	приобретение дверных проемов			98 882,22
4	Организация и проведение полумарафона "Мир,Май,Молодость"			70 000,00
5	Ремонт кровли			84 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:		х	<b>320 635,22</b>

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

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