

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ №1

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов Г.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января

2017-5

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

КОДЫ

Форма по КФД

" 09 " января 2017 г.

Лата

09.01.17

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Вилюйская детско-юношеская спортивная
школа №1" муниципального района
"Вилюйский улус (район) РС (Я)

по ОКПО

55660345

ИНН/КПП

1410004480/141001001

382

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальный район "Вытегорский муниципальный район" РС(Я)

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

678200, Республика Саха (Я), Вилюйский улус,
г.Вилюйск,ул.Иона Попова, д.11

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Формирование физического развитого, здорового ребенка в соответствии с его внутренними потенциалами, запросами общества и реальными возможностями школы и семьи

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

спортивно-оздоровительная работа; массовый спорт; спортивная подготовка оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 30 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	1 414 301,27
из них:	
недвижимое имущество, всего:	479 622,00
в том числе:	
остаточная стоимость	479 622,00
особо ценное движимое имущество, всего:	934 679,27
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	67 824,43
из них:	
денежные средства учреждения, всего	28 344,32
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах учреждения	28 344,32
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	39 480,11
Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 9 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	1 414 301,27
из них:	
недвижимое имущество, всего:	479 622,00
в том числе:	
остаточная стоимость	479 622,00
особо цепное движимое имущество, всего:	934 679,27
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	733 860,18
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах учреждения	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	733 860,18
Обязательства, всего	3 813,18
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	3 813,18
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 9 января 20 17 г.

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:				
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			Всего на закупки									
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 17 г.	на 20 19 г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1551581,72	1390704,74	1341774,12	1551581,72	1390704,74	1341774,12				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1551581,72	0,00	0,00	1551581,72	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	1390704,74	1341774,12	0,00	1390704,74	1341774,12				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 9 января 2017 г.

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений подведомственных МР «Вилюйский улус (район) РС(Я)

Утвержденный План финансово - хозяйственной деятельности

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Вилюйская детско-юношеская спортивная школа №1" муниципального района "Вилюйский улус (район) РС (Я)

Ед. измерения: рубли

рубли

КОДЫ			
Дата	09.01.2017	кол ведомства	024

Вед	Р, Пр	Ц.Ст.	Вр	КОСГУ	ДопКл	РегКл	Утвержденный/ Уточненный ПФХД 2017г.	Изменение	в т.ч. в разрезе счетов		Уточненный ПФХД 2017г. с текущим изменением
									л/сч	л/сч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12=8+9
Остаток на начало года							28 344,32	0,00	0,00	0,00	28 344,32
024	0105020102	0000	000		004		28 344,32	0,00			28 344,32
Доходы							14 465 100,00	0,00	0,00	0,00	14 465 100,00
024	0000000000	0000	130		004		14 465 100,00	0,00			14 465 100,00
Расходы							14 493 444,32	0,00	0,00	0,00	14 493 444,32
024	0000	0000000000	111	211		004	9 416 829,55	0,00			9 416 829,55
024	0000	0000000000	112	212		004	225 346,00	0,00			225 346,00
024	0000	0000000000	119	213		004	2 843 882,52	0,00			2 843 882,52
024	0000	0000000000	244	221		004	68 230,80	0,00			68 230,80
024	0000	0000000000	244	223		004	1 679 917,25	0,00			1 679 917,25
024	0000	0000000000	244	225		004	63 128,42	0,00			63 128,42
024	0000	0000000000	244	226		004	43 999,47	0,00			43 999,47
024	0000	0000000000	244	290		004	60 000,00	0,00			60 000,00
024	0000	0000000000	244	340		004	82 710,31	0,00			82 710,31
024	0000	0000000000	851	290		004	9 400,00	0,00			9 400,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

" 09 " января 2017 г.

Исполнитель П.Е. Попова
тел. 43-7-83



(подпись)

(подпись)

Осипов Г.Д.

(расшифровка подписи)

С.П.Бубякин

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 09 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (точноисчисляемых двух засчетов, кроме запасий) (табл.)							
				в том числе							
				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	субсидии, предоставленные из собственных средств бюджета Государственного бюджетного фонда Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от любой приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	14 465 100,00	14 465 100,00	-	-	-	-	-	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	x	-	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 465 100,00	14 465 100,00	-	x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	x	-	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	x	-	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	x	-				x	x	x
прочие доходы	160	180	-	x	-	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	x	-	x	-	x	x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	14 493 444,32	14 493 444,32	-	-	-	-	-	-	
в том числе: выплаты персоналу, всего:	210	110	12 486 058,07	12 486 058,07							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213		12 260 712,07	12 260 712,07							
возмещение расходов, связанных с проездом в отпуск			180 000,00	180 000,00							
возмещение расходов организаций оказывающих жилищно-коммунальные услуги, работникам бюджетной сферы и установленным законодательством РФ случаю			-								
сумочные при служебных командировках			40 000,00	40 000,00							
прочие компенсации по подотчетам 212			5 346,00	5 346,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 855 275,94	1 855 275,94	-						
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9 400,00	9 400,00	-						
из них: бензогазовые перечисления организаций	240		-	-							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		60 000,00	60 000,00	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	-	-	-						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	82 710,31	82 710,31	-	-	-	-	-	-	
из них: увеличение остатков средств			-	-							
прочие поступления	320		82 710,31	82 710,31	-						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-						
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-						
прочие выбытия	420		-	-	-						
Остаток средств на начало года	500	x	28 344,32	28 344,32	-				-	-	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

20 г.

(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	28344,32
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений подведомственных МР «Вилойский улус (район) РС(Я)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1,00	51458,70	31774,58	0,00	19684,12			627042,29
	зам. директора	1,00	41939,34	36011,19	0,00	5928,15			495498,66
	Пед.работники	16,42	35618,07	18527,94	0,00	17090,13			7126586,62
	Служащие	0,50	18751,20	12170,25	0,00	6580,95			114244,98
	ОПР	4,50	18928,20	11009,89	997,53	6920,77			1053457,00
	Итого:	23,42	37679,40	23180,14	997,53	13501,72	0,00	0,00	9416829,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировка (суточный)	170	8	5	7000,00
2	Командировка (проезд)	3000	11	22	33000,00
	Итого:	x	x	x	40000,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Сумма, руб.
1	Проезд в отпуск	30000	6	180000,00
2	Прочие компенсации (Санминимум)	356	15	5346,00
	Итого:	x	x	185346,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника (день)	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	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

№ 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	2071702,501
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9416829,55	2071702,501
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	291921,7161
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9416829,55	273088,057
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 %	9416829,55	18833,6591
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 %)	9416829,55	480258,3071
	Итого:	x	2843882,52

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4272,73	2,2	9 400,00
2				
	Итого:	4272,73	x	9 400,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мероприятие	7 500,00	8	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

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

видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1185,90	14230,80
2	Услуга интернета	1	9	6000,00	54000,00
	Итого:	x	x	x	68230,80

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка			
	Итого:	0	0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ (с I - V)				767865,79
	Теплоэнергия. Объем Гкал	166,68	4606,83		767865,79
2	Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ (с IX - XII)				687107,23
	Теплоэнергия. Объем Гкал	130,57389	5262,21		687107,23
3	Оплата услуг отопления прочих поставщиков				
4	Оплата услуг предоставления газа				
5	Оплата услуг пред-я электроэнергии	10970,00	9,20		100953,06
6	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения, подвоз воды				
1	Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ (с I - V)				61276,50
	Теплоноситель. Объем м.з	117,11	238,04		27877,01
	Теплоэнергия. Объем Гкал	7,25	4606,83		33399,49
2	Оплата услуг отопления ГУП ЖКХ (с IX - XII)				52714,66
	Теплоноситель. Объем м.з	92,89	241,76		22456,93
	Теплоэнергия. Объем Гкал	5,75	5262,21		30257,73
7	Оплата услуг канализации, ассенизации, вывоз отходов				10000,00
8	Другие расходы по оплате коммунальных услуг				
	Итого:	x	x	x	1679917,25

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев	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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация	Здание школы	1	3852,42
2	Замер сопротивления электрооборудований	Здание школы	1	15000,00
3	За техническое обслуживание системы АПС, системы оповещения и видеонаблюдения	Здание школы	1	20000,00
4	За оказание услуг по сопротивлению сигнала о срабатывании объектов пожарной сигнализации на пульт пожарной части	Здание школы	1	24276,00
	Итого:	x	x	63128,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	За услуги экстренного выезда наряда полиции (КЭВП), на объектах при поступлении тревожного извещения посредством сотовой связи	1	37560,60
2	Услуги страхования объекта здания и автомашины	1	1438,87
3	Подписка на периодические и справочные издания	3	5000
	Итого:	x	43999,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикоментов	173,00	87	15000,00
6	Моющие средства	28,00	107	3000,00
7	Хозяйственные товары для текущего ремонта	55,00	504	27710,31
8	Картридж	2,00	2 500	5000,00
9	Хозяйственные товары	25,00	880	22000,00
9	Капитальные товары	52,00	192	10000,00
	Итого:	x	x	82710,31

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Нифонов Виктор Валерьевич

Действителен С 12.01.2022 по 12.01.2023