



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКУ УФКиС ГО Богданович
 (должность лица, утверждающего документ)
 Валов П.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "09" января 2017г.

ПЛАН
 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
 НА 2017 и плановый 2018-2019 года
 (финансовый год/финансовый год и плановый период)
 от "09" января 2017г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом	Форма по ОКУД	
		по ОКПО	92899965
Наименование учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»	Глава по БК	915
Адрес фактического местонахождения	РФ, Свердловская область, Богдановичский район, г.Богданович, ул.Спортивная 16 «А»	по ОКТМО	65707000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6633017595	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	663301001	по ОКВ	
Единица измерения:	рублей (с точностью до второго знака после запятой)		

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Богданович и уставом учреждения:
 учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Богданович в сфере физической культуры и спорта.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по хоккею с мячом;
- спортивно-массовая деятельность;
- услуги проката спортивного инвентаря.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- услуги проката спортивного инвентаря.

Таблица 1

**ОБЩАЯ БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
ИМУЩЕСТВА НА 01 января 2017 г.**

рублей

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7474567,14
в том числе: закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	7474567,14
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4203856,22
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2857427,53

Таблица 2

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11678423,36
	из них: недвижимое имущество, всего:	7474567,14
	в том числе: остаточная стоимость	3748732,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	2857427,53
	в том числе: остаточная стоимость	1600000,04
	Финансовые активы, всего:	21144,99
	из них: денежные средства учреждения, всего	20254,19
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	20254,19
	денежные средства учреждения, размещенные на	0,00

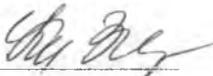
	депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	890,80
	Обязательства, всего:	2548,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2548,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00



Руководитель
учреждения

Главный бухгалтер
учреждения

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

Кузнецова Н.В.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Мезенова Ю.П.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Мезенова Ю.П.
(расшифровка подписи)

активами									
субсидии, предоставленные из бюджета	190	00000000000000000000130	7950711.00	7950711.00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8970965,19	7950711.00	800000.00	0,00	0,00	220254,19	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6921926,39	6921926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6921236,39	6921236,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		91507031520500500111211	5315959,44	5315959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		91507031520500500112212	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		91507031520500500119213	1605276,95	1605276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		134799,00	123799,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00
из них:		91507031520500500851290	123799,00	123799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000000000000000000852290	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1914239,80	904985,61	800000,00	0,00	0,00	209254,19	0,00
из них: услуги связи		91507031520500500244221	28200,00	28200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		91507031520500500244223	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		91507031520500500244225	86801,00	86801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги		91507031520500500244226	135350.00	135350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов		91507031520500500244340	154634.61	154634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги		00000000000000000244223	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		00000000000000000244225	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00
прочие работы, услуги		00000000000000000244226	68355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68355.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244310	29000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	29000.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000244340	57899.19	0.00	0.00	0.00	0.00	57899.19	0.00
увеличение стоимости основных средств		91507031520500500244310	102000.00	0.00	102000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов		91507031520500500244340	698000.00	0.00	698000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		20254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20254,19	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)

Кузнецова Н.В.
 (расшифровка подписи)



Мезенова Ю.П.

года:												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											

Руководитель
учреждения

Н.В. Кузнецова

(подпись)

Кузнецова Н.В.
(расшифровка подписи)

МП
Главный бухгалтер
учреждения

Ю.П. Мезенова

(подпись)

Мезенова Ю.П.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
(должность)

Ю.П. Мезенова

(подпись)

Мезенова Ю.П.
(расшифровка подписи)



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

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

Код видов расходов _____ **на выплаты персоналу (КВР 111,112,119)**

Источник финансового обеспечения _____ **субсидия на выполнение муниципального задания**

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 (ежемесячно)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр.8+гр.9)*гр.3 *12мес.	
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	руководитель	1	27402,00	13701,00	0,00	13701,00	4110,30	4110,30	427471,20
2	админ-управ персонал	3	25893,00	9590,00	0,00	16303,00	0,00	3883,95	1071970,20
3	педагогические работ.	8,5	13613,62	4682,57	112,50	8818,55	0,00	2042,04	1596877,63
4	специалисты	2	13492,50	7450,00	0,00	6042,50	0,00	2023,88	372393,00
5	рабочие	15	8923,90	4700,00	0,00	4223,90	0,00	1338,59	1847247,30
Итого:		x		x	x	x	x	x	5315959,44

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
	Итого:	x	x	x	0

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	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 года	1	12	57,50	690,00
	Итого:	x	x	x	690,00

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	1169511,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5315959,44	1169511,08
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	164651,94
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5315959,44	154020,02
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5315959,44	10631,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5315959,44	271113,93
	Итого:	x	1605276,95

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов _____ КВР 851 (строка 230 плана фхд)

Источник финансового обеспечения _____ субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	5627227,27	2,2	123799,00
	Итого:		х	123799,00

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

Код видов расходов _____ КВР 852 (строка 230 плана фхд)

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность

№ 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	транспортный налог			11000,00
	Итого:		х	11000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	0

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов КВР 244 (строка 260 плана фхд)Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания**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	2	12	575,00	13800,00
2	использование глобальной сети Интернет	2	12	1200,00	14400,00
	Итого:	x	x	x	28200,00

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
	Итого:			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 потребления газа	46,7 тыс.м3	5,03	0	235000,00
2	оплата потребления электроэнергии	42,4 тыс.кВт*ч	5,31	0	225000,00
3	оплата потребления воды	879,5 м3	34,11	0	30000,00
4	вывоз ЖБО	54 м3	185	0	10000,00
	Итого:	x	x	x	500000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	0

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	техобслуживание газового оборудование котельной	котельная	1	18566,60
2	техобслуживание тревожной кнопки	здание (павильон)	1	12000,00
3	техобслуживание пожарной сигнализации	здание (павильон)	1	24000,00
4	техосмотр автомобилей	автотранспорт	1	3000,00
5	вывоз и утилизация ТБО	территория стадиона	1	29234,40
	Итого:	х	х	86801,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	лабораторные исследования СЭЗ в соответствии с кал.планом исследов.	1	13050,00
2	мед.услуги - предрейсовые осмотры водителей	1	27600,00
3	мед.услуги - ежегодный медосмотр сотрудников	1	66700,00
4	услуги по ОСАГО	2	12000,00
5	оплата услуг по обновлению программы Интернет-отчетность	1	10000,00
6	курсы повышения квалификации (охрана труда, пож.безопасность)	1	6000,00
	Итого:	х	135350,00

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	канцелярские товары	раз в квартал	4 000,00	16 000,00
2	моющие и чистящие средства	раз в квартал	3 000,00	12 000,00
3	запчасти к автотранспорту (3 автомашины)	по мере необходимости		30 000,00
4	хоз.расходы (текущие расходы по содержанию спортсооружения, например, лампы, замки, краны и тп)	по мере необходимости		50 000,00
5	ГСМ на поездки на соревнования	ДТ	37,40	20 000,00
6	ГСМ для газонокосилки	АИ-92	34,10	10 000,00
7	приобретение стройматериалов (штукатурки, краски и т.п) и	по мере необходимост		16 634,61
	Итого:	х	х	154 634,61

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

Код видов расходов _____ КВР 244 (строка 260 плана фхд) _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящая доход деятельность _____

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
	Итого:	х	х	х	0

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
	Итого:			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 потребления электроэнергии	9,4 тыс.кВт/час	5,31	0	50000,00
	Итого:	х	х	х	50000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0

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	услуги по техническому обслуживанию контрольно-кассовой машины	ККМ	1	4000,00
	Итого:	х	х	4000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	договора гражданско-правового характера с работниками пункта проката коньков (с приемщицей)	3	50778,00
2	договора гражданско-правового характера с работниками пункта проката коньков (с рабочим по точке коньков)	3	17577,00
	Итого:	х	68355,00

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	коньки хоккейные для пункта проката коньков	7	2 100,00	14 700,00
2	коньки фигурные для пункта проката коньков	8	1 787,50	14 300,00
3	кассовая лента	10	50,00	500,00
4	БСО (бланки строгой отчетности)	1500	10,33	15 500,00
5	ГСМ для заливки льда (АИ-92)	1229	34,10	41 899,19
	Итого:	х	х	86 899,19

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

Код видов расходов _____

КВР 244 (строка 260 плана фхд)

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на иные цели

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
	Итого:	х	х	х	0

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
	Итого:			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
	Итого:	х	х	х	0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0

