

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
муниципального образования
Черноморский район Республики
Крым

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
Республики Крым

Завадская С.Б.

« 13 » января 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

МО Черноморский район
Республики Крым

Русецкий А.Н.

« 13 » января 2020 г.

План
финансового хозяйственной деятельности
на 2020 год
(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов¹)
от «13» января 2020 г.²

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Коды
13.01.2020
353Э02050
9110089576
911001001

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Муниципального образования Черноморский район
Республики Крым

(полное наименование муниципального учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского
района Республики Крым
Единицы измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			ВСЕГО	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года ⁴	0001	х						
Остаток средств на конец года ⁴	0002	х						
Доходы, всего:	1000	х	5497130,00	5435130,00	62000,00			
в том числе:	х							
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	х							
.....	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	5435130,00	5435130,00				
в том числе:	х							

.....	1210	131	5435130,00	5435130,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	x							
.....	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	62000,00	62000,00				
в том числе:	x							
.....	1410	152	62000,00	62000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	x							
.....	1510							
доходы от операций с активами	1900							
в том числе:	x	119						
.....	1910							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000	x	5497130,00	5435130,00	62000,00			
в том числе:	x	x						
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	5247130,00	5185130,00	62000,00			

в том числе:	x								
оплата труда	2110	111	3905630,00	3905630,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	162000,00	100000,00	620001,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1179500,00	1179500,00					
в том числе:	x								
на выплаты по оплате труда	2141	119	1179500,00	1179500,00					
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:	x								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них: пособия, компенсации и иные	2211	321							

из выплат персоналу, всего:

5100

x

6

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								
из них:	x									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								
из них:	x									
.....	2410									

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x								
в том числе:	x									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	250000,00	250000,00						
из них:	x									
услуг связи	2641	244	14640,00	14640,00						
транспортных услуг	2642	244								
коммунальных услуг	2643	244	104595,00	104595,00						
услуги по содержанию имущества	2644	244	6500,00	6500,00						
прочие работы и услуги	2645	244	70065,00	70065,00						
материальных запасов	2646	244	39200,00	39200,00						

.....	5410									
Итого:	x									

приобретение основных средств	2647	244	15000,00	15000,00						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:	x									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100								
в том числе:	x									
налог на прибыль ⁷	3010									
налог на добавленную стоимость ⁷	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030									
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								
из них:	x									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								
.....										

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп ки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)		
				на 2020 г. (текущий финансов ый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹⁰	26000	x	250000,00	250000,00	250000,00
	в том числе:	x	x			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹¹	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26400	x	250000,00	250000,00	250000,00
	в том числе:	x	x			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	250000,00	250000,00	250000,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	250000,00	250000,00	250000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Русецкий А.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Попова Н.А.
(расшифровка подписи)

«13» января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения муниципального
образования Черноморский район Республики Крым

Расчеты – обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования)

по оплате труда по источникам поступления средств

N п/п	Категории работников	За счет средств бюджета на выполнение государственного задания					За счет средств от приносящей доход Деятельности					ВСЕГО за счет всех источников					
		штатная численн ость, единиц	средне списоч ная числен ность, единиц	занятые ставки, единиц	среднем есячный размер оплаты труда на одного работни ка, руб.	коэффиц иент совмест ительств а (занятые ставки/с реднесп исочная численн ость)	штатная численн ость, единиц	средне списоч ная числен ность, единиц	занятые ставки, единиц	среднеме сячный размер оплаты труда на одного работника , руб.	штатная численн ость, единиц	средне списоч ная числен ность, единиц	занятые ставки, единиц	среднем есячный размер оплаты труда на одного работни ка, руб.	коэффиц иент совмест ительств а (занятые ставки/с реднесп исочная численн ость)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

1.	Всего, в том числе:	15,5	11,8	14,8	27582,00	1														
1	руководители и административно- управленческий персонал	3	3	3	28693,00	1														
2	педагоги	9,5	5,8	8,8	30551,00	1,5														
3	прочие работники	3	3	3	20731,00	1														

<*> Указываются в разрезе категорий персонала

**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
	расходы на командировки	175,44	5	114	100 000,00
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

**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	859239,00
	в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0%	3905630,00	859239,00
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	121074,00

	в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3905630,00	113263,00
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%	3905630,00	7811,00
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%)	3905630,00	199187,00
	Итого:	x	1179500,00

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
 Источники 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

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
	Итого:		x	

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
	Итого:	x	x	

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

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6н
	Интернет	1	12	1000,00	12000,00
	абонплата такском	1	4	660,00	2640,00
	Итого:	х	х	х	14640,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 97928,00

№ 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
	электроэнергия стадион	580	4,310	-	2500,00
	газоснабжение спортшкола	5000	8 565,65	-	42828,00
	электроэнергия спортшкола	6400	4,310		27584,00
	водопотребление спортшкола	60	103,88		6233,00
	возмещение коммунальных услуг школам				25450,00
	Итого:	х	х	х	104595,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
-------	-------------------------	------------	-----------------	-------------------------

			платы	руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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
	вывоз ТКО	1		6500,00
	Итого:	х	х	6500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Повышение квалификации работников	2	10000,00
	оплата хостинга и домена сайта	1	1700,00
	сопровождение и консультации 1С	1	16000,00
	медосмотр	1	17000,00
	услуги Росгвардии	1	23265,00
	лицензия таксом	1	2100,00
	Итого:	х	70065,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Спортивный инвентарь, в т.ч.			40000,00
	мячи футбольные	10	2500,00	25000,00
	манекен борцовский	1	15000,00	15000,00

2.	Канцтовары			6000,00
	бумага	10	260,00	2600,00
	ручки	20	22,50	450,00
	папки	50	20,00	1000,00
	файлы пластиковые (100 шт в уп.)	2	150,00	300,00
	српки	2	50,00	100,00
	скобы в степлер	3	50	150,00
	краска в принтер струйный	4	350	1400,00
	скобы	3	50,00	150,00
	картриджи в принтер	3	1600	4800,00
3.	Хозтовары, в т.ч.			4000,00
	Domestos средство чистящее для унитаза "Эксперт сила 7", 1 л	6	200,00	1200,00
	Перчатки резиновые	6	50,00	250,00
	Мусорный пакет 60 л (20 шт)	6	40	200,00
	Совок пластиковый	3	150,00	450,00
	Веник бытовой сорго	3	150,00	450,00
	тряпка для пола	2	305,00	610,00
	бумага туалетная	12	70,00	840,00
4.	Наградная атрибутика в т.ч.			4200,00
	кубки	3	1400,00	4200,00
	Итого:		x	54200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

«13» января 2020 г.



(должность)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)