

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по ФКС и Администрации
г. Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Иванов

(расшифровка подписи)

20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

" 30 " декабря 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата
30.12.2016
по ОКПО
по РУБП/НУБП
20265
по ОКВ
643
по ОКЕИ
383

Наименование государственного

бюджетного учреждения

(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Форвард" города Челябинска

ИНН/КПП

7452067317/745201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

454007 г. Челябинск ул.Савина,1

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Организация предоставления дополнительного образования по футболу и мини-футболу.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

дополнительное образование по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по футболу и мини-футболу.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

5226758,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

2154452,98

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

1.7. Реквизиты учреждения и сведения о деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Форвард" города Челябинска
Краткое наименование учреждения	
Юридический адрес	МБУ ДО ДЮСШ "Форвард" г. Челябинска
Адрес фактического местонахождения	454007 г. Челябинск ул. Савина, 1
Почтовый адрес	454007 г. Челябинск ул. Савина, 1
Телефон учреждения	454007 г. Челябинск ул. Савина, 1 8(351) 775-11-46
Факс учреждения	8(351) 775-11-46
Адрес электронной почты	forward_sport@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Момот Юрий Владимирович 8(351) 775-11-46
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Ванькова Наталья Иозасовна 8(351) 775-11-46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1087452008665
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7452067317/745201001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	86985258
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.3
Код ОКАТО (местонахождение)	75401380000
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

II. Показатели финансового состояния учреждения
на __1 января 20 17г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7381,20
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5226,80
	в том числе: остаточная стоимость	4524,20
	особо ценное движимое имущество, всего:	1290,40
	в том числе: остаточная стоимость	681,40
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	9514,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	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	0,00
	Обязательства, всего:	1319,80
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

[illegible]

* - CHINESE

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 __ год и на плановый период 2018_ и 2019 годов

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			1319800			1319800	✓					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X		0	0							
	1001	X		0	0	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1319800	0	0	1319800	✓					

** - примечание

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 2017 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

*** - примечание

Таблица № 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00



В. В. Виноградов

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

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

000

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ 4 _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	

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	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
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
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

	Итого:	х	х	х	
--	--------	---	---	---	--

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	х	1363538
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6197900	1363538
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	192135
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6197900	179739
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6197900	12396
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6197900	316094
	Итого:	х	1871800

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

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:	х	х	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851;852

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ 4 _____

№ 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	5636363	2,2	124000
2	Прочие налоги			1000
	Итого:		x	125000

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
	Итого:	x	x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	0			0
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 4

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (абонентская плата)	1	12	1000	12000
2	Интернет	1	12	950	11400
	Итого:	х	х	х	23400

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
	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
1	Тренировочные занятия в спортивных залах в зимний период	48 час.в мес.х5 мес.	2200	52800
0	0	0	0	0

	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
1	Ремонт и профилактика кулера	кулер	По факту	2000
2	Ремонт и содержание офисной техники		По факту	9000
	Итого:	х	х	11000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	363300
2	Право на использование лицензии «СТЭК-бухгалтерия»	1	14025
3	Сопровождение ПП»Система защищенного документооборота»СТЭК-Траст»	1	4200
4	Разовые договоры по сопровождению программы СТЭК	1 час x3 кварталов 1200 руб.	3075
5	«Информправо»	1	50000
	Итого:	х	434600

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение крошки для укрепления подушки футбольного поля	50 тонн	15	750000
2	Бутилированная вода(бутыль)	12	265	3000
3	ГСМ(машина по уходу за футб.полем)	1176 л.	34	40000
4	Медикаменты(заморозка)	20	250	5000
	Итого:		х	798000