

УТВЕРЖДАЮ

"30" декабря 2019 г.

Начальник управления по социальной работе администрации
Инсарского муниципального района



(МП, подпись)

Р. В. Долотказин
(ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Инсарская районная спортивная школа"

(наименование бюджетного учреждения Инсарского
муниципального района)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"30" декабря 2019 г.

(дата составления документа)

Сведения о муниципальном бюджетном и автономном учреждении Инсарского муниципального района	
Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Инсарская районная спортивная школа"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Инсарского муниципального района
Юридический адрес (местонахождение)	431430, РМ, г.Инсар, ул.Семашко, д.13
Почтовый адрес	431430, РМ, г.Инсар, ул.Семашко, д.13
Телефон (факс)	8(83449) 2-22-26
Адрес электронной почты	
Ведомственная подчиненность	Министерство образования Республики Мордовия
ИНН	1309083269
КПП	130901001
Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	643
Сведения о руководителе учреждения	
Ф.И.О. руководителя	Матвеева Татьяна Алексеевна
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	Трудовой договор
дата заключения договора	
номер трудового договора	
срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	

Наименование показателей, характеризующих деятельность учреждения	Очередной (планируемый) финансовый год	Плановый период	
		Первый год	Второй год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения	Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта, путем реализации дополнительных общеобразовательных программ		
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	образовательная деятельность		
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату			
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, в том числе	3472286,72	3472286,72	3472286,72
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3472286,72	3472286,72	3472286,72
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности			
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе	5757830,94	5757830,94	5757830,94
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	497427,18	497427,18	497427,18
Иная информация			

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 30 декабря 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	5757830,94
	из них: недвижимое имущество, всего	1958873,56
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	2014003,86
1.2	особо ценное движимое имущество	
	в том числе: остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего	78350,00
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	492857,26
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	492857,26
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	7209805,00	6975205,00	0,00			234600,00	
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130	7209805,00	6975205,00	X	X		234600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
Доходы от операций с активами	160	170		X	X	X	X		X
Прочие доходы	170	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	7702662,26	7468062,26	0,00			234600,00	
в том числе на:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты персоналу, всего	210	100	6404416,75	6209116,75				195300,00	
из них:									
оплата труда	210	111	4917217,02	4767217,02				150000,00	
иные выплаты, за исключением оплаты труда		112							
начисления на выплаты по оплате труда	210	119	1487199,73	1441899,73				45300,00	
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	99635,49	99135,49				500,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	84478,68	84478,68		X			
оплата прочих налогов, сборов	X	852	13500,00	13500,00		X			
оплата иных платежей	X	853	1656,81	1156,81		X		500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	200	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	244	1198610,02	1159810,02	0,00			38800,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
том числе: услуги связи	X	244	28714,94	28714,94					
транспортные услуги	X	244	0,00						
коммунальные услуги	X	244	545517,32	506717,32				38800,00	

арендная плата за пользование земли	X	244	0,00						
Страхование	X	244	2684,42	2684,42					
работы, услуги по содержанию имущества	X	244	142417,25	142417,25					
прочие услуги, работы	X	244	80147,59	80147,59					
прочие расходы	X	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств	X	244	900,00	900,00					
увеличение стоимости материальных запасов	X	244	398228,50	398228,50					
увеличение стоимости лекарственных препаратов	X	244.341							
увеличение стоимости продуктов питания	X	244.342							
увеличение стоимости ГСМ	X	244.343		345712,50					
увеличение стоимости строительных материалов	X	244.344							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244.345							
увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	244.346		52516,00					
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244.347							
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	X	244.349							
---	X	---							
Поступление финансовых активов, всего	300	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение остатков средств	310					X			
прочие поступления	320					X			
---	---	---							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410					X			
прочие выбытия	420					X			
---	---	---							
Остаток средств на начало года	500	X	78350,00	492857,26					
Остаток средств на конец года	600	X							

Директор МБУДО "Инсарская районная спортивная школа"

Директор МКУ "ЦО МУ"

Ст. экономист МКУ "ЦО МУ"



**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 20 19 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-й год планового периода	на 20 21 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1198610.02	1255600,00	1255600,00	1198610,02	1255600,00	1255600,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1198610.02	1255600,00	1255600,00	1198610.02	1255600,00	1255600,00			

Директор МБУДО "Инсарская районная спортивная школа"

Директор МКУ "ЦО МУ"

Ст. экономист МКУ "ЦО МУ"

_____ 2019 г.

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 30 декабря 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

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

1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

средства муниципального бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	24775	17697		7078	0	0	272525
2	Тренер преподаватель	11,7	24500	11280		13220	0	0	3297767,02
3	Методист	1	24500	11280		13220	0	0	269500
4	Завхоз	0,75	11280	11280		0	0	0	93060
5	РПОЗиП	1,5	11280	11280		0	0	0	186120
6	Уборщик помещений	4	11280	11280		0	0	0	496320
7	Водитель	1	11280	11280		0	0	0	124080
8	Гардеробщик	0,5	11280	11280		0	0	0	62040
9	Сторож	1	11280	10904,45	375,55	0	0	0	115805
Итого: X			141455	X	X	X	X	X	4917217,02

1.3. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1081787,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22%	1081787,74
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	152433,73
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	142599,29
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	9834,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	252978,26
Итого:		X	1487199,73

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

средства муниципального бюджета

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		31,7%	13500,00
	Налог на имущество	1136363,00	2,2%	59478,68
2	Земельный налог	1666700	1,5%	25000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	500	4	
4	Уплата штрафа и пени			1656,81
Итого: X		X	X	99635,49

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

средства муниципального бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п

Кол-во

1	2	3	4	5	6
1	Базовый комплекс услуг электронного документооборота	1	1	3900,00	3900,00
	Услуги Веб сервиса	1	12	1100,00	13200,00
1	Оплата услуг связи	1	12	2000,00	11614,94
	Итого:	X	X	X	28714,94

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация %	Сумма, руб (гр 4*гр 5*гр 6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата теплоэнергии	195,88	2073,81		406217,32
1	Оплата потребления электроэнергии	16792,21	7,70		129300,00
3	Оплата водоснабжения	149,15	30,17		4500,00
4	Оплата водопотребления	151,43	36,32		5500,00
	Итого:	X	X	X	545517,32

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2*гр 3)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	3500,00	42000,00
1	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	1	20000,00	20000,00
2	Вывоз ТБО	12	800,00	9600,00
3	Текущий ремонт транспортных средств	10	7000,00	70000,00
4	Ремонт и заправка картриджа	8	102,16	817,25
	Итого:	X	X	142417,25

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Предоставление медицинских услуг		21
2	ОСАГО		2
3	Санитарно - гигиеническое обучение		1
4	Организация питания		1
	Итого:		25

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2* гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грамот			
3	Итого	0,0	0,0	0,0

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

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2* гр 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря			
2	Приобретение канцелярских товаров	30	500,00	24128,50
3	Приобретение GSM	8333,3	42,00	350000,00
4	Расходы на ремонт автотранспорта, осуществляемого собственными силами	42	2380,95	25000,00
	Итого:	10815,3333	X	399128,50

Директор МБУДО "Инсарская районная спортивная школа"

Директор МКУ "ЦО МУ"

Ст. экономист МКУ "ЦО МУ"

