Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Трубчевского муниципального района

И.И. Обыденнов

(подпись)

«29» 11 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белоберезковская детско-юношеская спортивная школа"

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

«29» 11 2019 г.

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Белоберезковская детско-юношеская спортивная школа"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:	153Ч1578		
Адрес фактического местоположения:	242250, Брянская область, Трубчевский район, пгт. Белая Березка, ул. Заводская, д.42а		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3230006771	Код причины постановки на учет (КПП):	323001001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Администрация Трубчевского муниципального района		
Единица измерения показателей, включенных в	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
Совершенствование личности, формирование здорового образа жизни, развитие физических, интелектуальных и нравственных качеств, достижения воспитанниками Учреждения высоких спортивных результатов организации активного, содержательного досуга населения Трубчевского муниципального района посредством дополнительных образовательных программ и оказания услуг
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
1. Реализация образовательных программ спортиной направленности дополнительного обучения детей.
2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
3. Организация индивидуального обучения, оздоровительные мероприятия.
4. Организация секций, групп по укреплению здоровья.
5. Организация досуга обучающихся.
6. Различные игры, экскурсии, турпоходы.
7. Организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции физического развития.

Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом учреждения в основных видах деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
В соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
804200О.99.0.ББ52АЕ52000	42.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Предоставление дополнительного образования детей (физкультурно-спортивная деятельность)			очная			бесплатная	85.41.	физические лица

Сведения о балансовой стоимости имущества у[illegible] по состоянию на 29.11.13

Показатели	Сумма
наименование	всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	**322 894,00**
балансовая стомость недвижимосго имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	322 894,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	**1 212 342,00**
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	415 319,87

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 29.11.19

№ п/п	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**738 213,87**
	из них:	
1.1.	*недвижимое имущество, всего:*	*322 894,00*
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	*особо ценное движимое имущество, всего:*	*415 319,87*
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
2	**Финансовые активы, всего:**	**0,00**
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области	
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:**	**210 711,37**
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	210 711,37
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 795 247,22	3 277 019,72	463 907,50			54 320,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		3 331 339,72	3 277 019,72	X	X		54 320,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумы принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		463 907,50	X	463 907,50		X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 795 247,22	3 277 019,72	463 907,50			54 320,00
на выплаты персоналу	210		2 757 625,08	2 729 335,22				28 289,86
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 709 625,08	2 681 335,22				28 289,86
расходы на оплату труда	211.1		2 102 728,00	2 081 000,00				21 728,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		606 897,08	600 335,22				6 561,86
выплаты персоналу при направлении в служебные	212		0,00	0,00				
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению	220		48 000,00	48 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		50 818,00	49 500,00				1 318,00
налога на имущество организаций	231		49 500,00	49 500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		1 318,00	0,00				1 318,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	986 804,14	498 184,50	463 907,50			24 712,14
услуги связи	261		0,00	0,00				
транспортные услуги	262		3 800,00	3 800,00				
коммунальные услуги	263		322 605,61	322 605,61				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		332 440,73	30 127,73	302 313,00			
оплата прочих работ, услуг	266		141 651,16	141 651,16				0,00
приобретение основных средств	267		161 594,50	0,00	161 594,50			0,00
приобретение материальных запасов	268		24 712,14	0,00	0,00			24 712,14
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 400 380,00	3 350 380,00	0,00			50 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		3 400 380,00	3 350 380,00	X	X		50 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 400 380,00	3 350 380,00	0,00			50 000,00
на выплаты персоналу	210		2 920 550,00	2 888 000,00				32 550,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 872 550,00	2 840 000,00				32 550,00
расходы на оплату труда	211.1		2 212 000,00	2 187 000,00				25 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		660 550,00	653 000,00				7 550,00
выплаты персоналу при направлении в служебные	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению	220		48 000,00	48 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		20 580,00	20 580,00				
налога на имущество организаций	231		20 580,00	20 580,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	459 250,00	441 800,00	0,00			17 450,00
услуги связи	261		0,00	0,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		322 500,00	322 500,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		24 500,00	24 500,00	0,00			
оплата прочих работ, услуг	266		89 800,00	89 800,00	0,00			0,00
приобретение основных средств	267		0,00	0,00				
приобретение материальных запасов	268		22 450,00	5 000,00	0,00			17 450,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 375 380,00	3 325 380,00				50 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		3 375 380,00	3 325 380,00	X	X		50 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 375 380,00	3 325 380,00				50 000,00
на выплаты персоналу	210		2 920 550,00	2 888 000,00				32 550,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 872 550,00	2 840 000,00				32 550,00
расходы на оплату труда	211.1		2 212 000,00	2 187 000,00				25 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		660 550,00	653 000,00				7 550,00
выплаты персоналу при направлении в служебные	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению	220		48 000,00	48 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		24 500,00	24 500,00				
налога на имущество организаций	231		24 500,00	24 500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	430 330,00	412 880,00	0,00			17 450,00
услуги связи	261		0,00	0,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		297 500,00	297 500,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		20 580,00	20 580,00				
оплата прочих работ, услуг	266		89 800,00	89 800,00				0,00
приобретение основных средств	267		0,00	0,00				
приобретение материальных запасов	268		22 450,00	5 000,00	0,00			17 450,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на МБУДО "Белоберезковская ДЮСШ"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй 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	986 804,14	459 250,00	430 330,00	986 804,14	441 800,00	412 880,00	24 712,14	17 450,00	17 450,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	986 804,14			986 804,14			24 712,14		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		459 250,00			441 800,00			17 450,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			430 330,00			412 880,00			17 450,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.11.19

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
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, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2019год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			

Директор МБУДО "Белоберезковская ДЮСШ" Е.Г. Шелякина

Приложение 6 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет
администрация Трубчевского муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов: 119

Источник финансового обеспечения: Бюджет Трубчевского муниципального района

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	По ставке 22,0 %	2081000,00	434920,00
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	
	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2081000,00	60349,00
	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2081000,00	4162,00
	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 %)	2081000,00	100904,22
Итого		X	**600335,22**

Приложение 15 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджет Трубчевского муниципального района

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	12	0,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	1	0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	диагностика транспорта		2	0,00
	т/о и установка Глонас		12	0,00
	техобслуживание транспорта		2	0,00
	установка видеонаблюдения	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	2	0,00
3.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	302 313,00
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	2 200,00
	перезарядка огнетушителей	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	3	900,00
	обслуживание пожарной сигнализации	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	12	13 133,73
	пожарная кнопка	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	12	2 580,00
	МУСОР	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	1	5 300,00
	обучение тренеров	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	2	0,00
	проверка огнезащитной обработки	МБОДО "Белоберезковская ДЮСШ"	1	6 014,00
Итого			X	**332 440,73**

Директор Е.Г. Шевченко

Бухгалтер И.С. Белецкая