

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации
Почепского района от 28.09.2016г. №

609

УТВЕРЖАЮ:  Воробьев Е.В.

Директор Учреждения для органа,
осуществляющего функции
подготовки к учету Учреждения
"25.12.2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

(Уточненный)

Дата составления 25.12.2018 года

Наименование учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местоположения:

наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа-ФОК "Чемпион" Почепского района"

код УБП учреждения Ч2330

243400 Брянская область Почепский район г.Почеп пл.Октябрьская,3а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ИНН (соответствует коду учреждения в справочнике) 3224005385 Код причины постановки на учет (КПП): 322401001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

наименование исполнительного органа государственной власти
Администрация Почепского района делегирует ряд полномочий отделу образования администрации Почепского района на основании соответствующего соглашения с Учреждением

Единица измерения показателей, включенных в План:

Код по ОКЕИ: 383

руб. (с точностью до
двух знаков после
запятой - 0,00)
расчитанных на дату
формирования плана

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на (дата составления плана) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						гранты
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	10
поступления от доходов, всего:	100	X	9447674,24	8340162,42	400000,00			707511,82	
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		0		X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных умм принудительного изъятия	130	130	9047674,24	8340162,42	X	X	X	707511,82	
безвозмездные поступления от аднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
ные субсидии, представленные из юджета	150	180	400000	X	400000,00	X	X	X	X
прочие доходы	160		0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
выплаты по расходам, всего:	200	X	9447674,24	8340162,42	400000,00	X	X	707511,82	
на выплаты персоналу	210	110	6759142,89	6320252,07	0	X	X	438890,82	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111-119	6691882,89	6252992,07		X	X	438890,82	
расходы на оплату труда	211.1	111	5120334,078	4795314,71		X	X	325019,37	
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного	211.2	119	1571548,81	1457677,36		X	X	113871,45	
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	112	0	0		X	X		
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	290				X	X		
социальные и иные выплаты населению	220	113	67260	67260	0	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	184789,44	184789,44	0	X	X	0	
налога на имущество организаций	231	851	169406,6	169406,6		X	X		
земельного налога, транспортного налога, налога на экологию	232	852	15000,2	15000,2		X	X		
прочих налогов и сборов	233	853	382,64	382,64		X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	X				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X				X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2503741,91	1835120,91	400000	X	X	268621	
услуги связи	261	244	53882,74	53882,74		X	X		
транспортные услуги	262	244	2 000,00	2 000,00		X	X		
коммунальные услуги	263	244	403713,18	403713,18		X	X		
оплата аренды имущества	264	244	174658,93	174658,93		X	X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	391223,22	377723,22		X	X	13500	
оплата прочих работ, услуг	266	244	107057,95	84697,95		X	X	22360	
оплата прочих расходов	267	244	3500	0		X	X	3500	482360

приобретение основных средств	268	244	941700	541700	400000	X	X	86770	
приобретение материальных запасов	269	244	339235,89	196744,89		X	X	142491	4/5 2890
поступление финансовых активов, всего:	300					X	X		
увеличение остатков средств	310					X	X		
прочие поступления	320					X	X		
выбытие финансовых активов, всего:	400					X	X		
уменьшение остатков средств	410					X	X		
прочие выбытия	420					X	X		
остаток средств на начало года	500					X	X		
остаток средств на конец года	600					X	X		

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Почепского муниципального района и Почепского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Почепского района от 28.09.2016 № 609

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

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

111

Код вида расходов:

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, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 11
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	22000	22000			0	0	528000,00
2	Педагогический персонал	16,11	8203	8202,83					1585772,00
3	Младший обслуживающий персонал	10	9550	9550			0	0	1146000,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	5	9550	9550					573000,00
			0	0					0,00
			0	0					0,00
			0	0					0,00
			0	0					0,00
			49303	0			x	x	4761314,71
Итого:									
		x	49303	x	x		x	x	
			2 000,00	34 000,00					
			17,00						

кредиторка 2017 года

Материальная помощь к отпуску

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 220)

Код вида расходов:

113-(290)

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

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, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание спортсменов	50,00		0,00	67 260,00
Итого:		x	x	x	67260

кредиторка 2017 года

0,00

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

119,00

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	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%	4 761 314,71	1 037 221,10
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%	4 761 314,71	138 078,13
	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%	4 761 314,71	9 522,63
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 761 314,71	242 827,05
Итого:		X	1457677,36

кредиторка 2017 года

0,00

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

Код вида расходов:

851-852-853

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:		2,20	169406,60
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	169 406,60

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	Итого:	X	X	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			10000,00
2	Водный налог			
3	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			5382,64
	Итого:	X	X	15 382,64

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

Код вида расходов: 244-(221)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	1152,67	13832,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам	1,00	12,00	642,40	7708,83
	Интернет				32 341,91
	Итого:	X	X	X	53 882,74
	кредиторская задолженность за 2017 г.				0,00

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

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (дней)	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
				2 000,00
Итого:		X	X	2 000,00

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

Код вида расходов: 244 (223)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	1 507,00	127,21	1,05	201 298,00
	Кредиторская задолженность				
	Теплоснабжение, всего				
	...				
	Газоснабжение	9 000,00	16,57	1,05	156 605,07
	...				
	Горячее водоснабжение, всего				
	...				
	Холодное водоснабжение, всего			1,05	44 810,11
	...				
	Водоотведение, всего				
	...				
	Итого:	X	X	X	402 713,18
	кредиторская задолженность за 2017г.				1 000,00

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

Код вида расходов:

244 (224)

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	X	X	
	Аренда недвижимого имущества	3,50р.	21 290,00р.	174 658,93р.
	Аренда движимого имущества	X	X	
	Кредиторка			
	...	12,00		
	Итого:	X	X	174 658,93

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

244 (225)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	214634,20
	заправка картриджами		1	8000
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		1	16000,00
	техническое обслуживание		1	33000,00
	предрейсовый осмотр транспортного средства		1	20000,00
	техническое газового оборудования		1	40000,00
	проверка измерений сопротивления		1	13702,00
	измерение испытательного оборудования		1	15000,00
	техническое обслуживание системы радиомониторинга		1	23732,20
	приобретение аттестатов		1	
	страхование транспортного средства		1	5200,00
	техническое обслуживание газовых котельных		1	40000,00
	обслуживание режимных карт		1	
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	...			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
	ремонт тренажеров		1	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	140000,00
	зарядка огнетушителей		1,00	5000,00
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		1,00	135000,00
Итого:		X	X	377 723,20

кредиторка

29 850,00р.

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

Код вида расходов:

244 (226)

Источник финансового обеспечения:

Субсидия на выполнение муниципального задания**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	медосмотр работников	1,00	18946,00
2	обучение работников	1,00	10000,00
3	аттестация рабочих мест	1,00	10000,00
4	страховая премия	1,00	3500,00
5	страхование транспортного средства	1,00	18261,95
6	подписка на периодические издания	1,00	2000,00
7	техническое обслуживание системы ГЛОНАСС	1,00	
8	охрана объекта	1,00	10290,00
9	приобретение лицензии на программное обеспечение	1,00	2400,00
Итого:		X	84 697,95

кредиторка

9 300,00р.

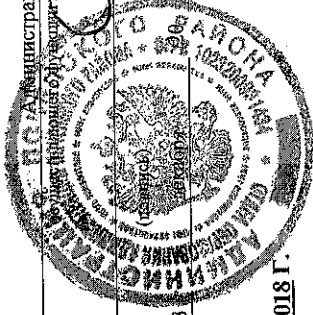
УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,

Муниципальной администрации Почепского района
 (полное наименование государственного учреждения)

Воробьев Е.В.
 (расшифровка подписи)



" 13 _____ 20 _____ 18 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2018 Г.

от " 13 " декабря 20 18 г.

Наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА - ФОК "ЧЕМПИОН" ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА"

Администрация Почепского района

Управление Федерального казначейства по Брянской области

Наименование обособленного подразделения
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование территориального органа
 Наименование казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб

КОДЫ	6501016
Форма по ОКУД	13.12.2018
Дата	02.10.2018
Дата представления предыдущих Сведений	15310994
по Сводному реестру	31276109940
Номер лицевого счета	ИНН 3224005385
ИНН	КПП 322401001
КПП	
по Сводному реестру	
Номер лицевого счета	
КПП	927
Глава по БК	
Номер лицевого счета	
по КОФК	
по ОКЕИ	383

Целевые субсидии	Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Авантисский код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к исполнению (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)	Планируемые выплаты	
	код субсидия	номер									дата
наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отдельные мероприятия по развитию спорта	9460				180				150 000.00	150 000.00	
Отдельные мероприятия по развитию спорта	9460				244				0.00	0.00	150 000.00
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы	90314				180				250 000.00	250 000.00	

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, формы	90314					244					0,00	250 000,00
							X				150 000,00	150 000,00
Итого по коду целевой субсидии	9460						X			0,00	0,00	150 000,00
	90314						X			0,00	0,00	250 000,00
Всего											400 000,00	400 000,00

Руководитель _____ И.С. Халозин (расшифровка подписи)
 (подпись)
 (должность)
 Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо) _____ Дмитрийченко Л.А. (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Ответственный исполнитель _____ Карпухина Л.В. 31044 (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 13 " декабря 2018 г.

**ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____ Гиряна Юриана
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
 специалист I разряда Юрьевна
 (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

" 13 " декабря 20 18 г.