



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

« 14 » июня 20 17 г.

Наименование муниципального  
учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение  
МБУ ДО ДЮСШ «Котельники»

ИНН/КПП 5027035970/502701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
**Администрация городского округа Котельники**  
Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения  
**140055, Московская область, городского округа  
Котельники, микрорайон Белая Дача д.8А  
телефон/факс 8495(550-80-66)**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

14.06.2017

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта (по видам спорта: каратэ, всестилевое каратэ, рукопашный бой, настольный теннис, баскетбол, художественная гимнастика, бокс, дзюдо); реализация программ спортивной подготовки (по видам спорта: спортивная борьба, футбол; организация и проведение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; физическое воспитание и совершенствование учащихся; приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта

подготовки по видам спорта: спортивная борьба, футбол; осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по видам спорта: каратэ, всестилевое каратэ, рукопашный бой, настольный теннис, баскетбол, художественная гимнастика, бокс, дзюдо.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 31марта 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1826
	из них: недвижимое имущество, всего:	637
	в том числе: остаточная стоимость	404
	особо ценное движимое имущество, всего:	1189
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	480
	из них: денежные средства учреждения, всего	480
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	480
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	

	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на \_ очередном году 2017 г.**  
(опередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код классификации видов расходов	Код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
				всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 703 000,00	23 512 000,00	15 000,00	0	0	3 176 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 176 000,00		X			3 176 000,00		

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130	130	23 512 000,00	23 512 000,00					
безвозмездные поступления	140			X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	
Целевые субсидии	180	180	15 000,00	15 000,00					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 777 742,75	23 520 634,07	15 000,00			3 242 108,68	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 776 993,53	22 278 993,53				2 498 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	17 963 032,00	16 936 528,00				1 026 504,00	

	213	119	5 452 469,53	5 142 465,53			310 004,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	1 361 492,00	200 000,00			1 161 492,00
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		341 749,22	115 640,54			226 108,68
из них:							
	231	851	20 000,00	10 000,00			10 000,00
взносы на участие в соревнованиях (штрафы)	232	853	255 640,54	105 640,54			150 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	66 108,68				66 108,68
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 644 000,00	1 126 000,00			518 000,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320	350	15000,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	74742,75	8634,07					66108,68		
Остаток средств на конец года	600	X									

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на \_первый год планового периода\_ 2018 г.

(первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Объем финансового обеспечения, руб.	в том числе:				поступления от оказания услуг
				всего	субсидии на финансовое	субсидии, предоставляем	субсидии на	
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					

	расход ов	2	3	4	5	ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	осуществл ение капитальн ых вложений	обязат ельног о медиа инског о страхо вания	(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	X	100	X	28 709 000,00	25 533000,00				3 176 000,00	
в том числе: доходы от собственности		110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ		120	130	3 176 000,00		X	X		3 176 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)		130	130	25 533000,00	25 533000,00					









					субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	78.1 Бюджетно го кодекса Российской Федерации			о страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 475 000,00	26 299 000,00				3 176 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	X	X
доходы от											
оказания услуг, работ	120	130	3 176 000,00		X	X		3 176 000,00			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											
	130	130	26 299 000,00	26 299 000,00							
безвозмездные поступления	140			X	X	X	X		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X	X	





уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

### III Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на очередной год 2017 г.

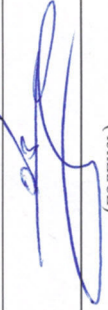
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			в том числе:										
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»						
			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 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год	на 20__ г. 1-ый год


										СО В Ы Й ГО Д	П Л А Н О В О Г О п е р и о д а	П Л А Н О В О Г О п е р и о д а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 644 000,00	2247350,00	2247350,00	1644000,00	2274350,00	2247350,00	0	0	0	
в том числе: на оплату контракто в заключенн ых до начала очередног о	1001	X	817158,20	0	0	817158,20	0	0	0	0	0	



на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	826 841,80	2247350,00	2247350,00	826 841,80	2247350,00	2247350,00	0	0	0
---	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  
 Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 О.В. Лебедев  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 А.В. Карпова  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 А.В. Карпова  
 (расшифровка подписи)



Исполнитель  
 СОГЛАСОВАНО:  
 Начальник управления развития отраслей социальной сферы  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 И.Н.Евграфова

« » 20\_\_ г.  
 СОГЛАСОВАНО:  
 Начальник управления финансов  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 И.А. Гурева

« » 20\_\_ г.

**IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_ очередная год \_\_ 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	120 042,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	70 000,00

Руководитель муниципального  
учреждения (уполномоченное лицо)  
Главный бухгалтер муниципального  
учреждения

Исполнитель



**СОГЛАСОВАНО:**

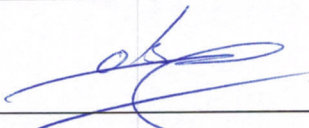
Начальник управления развития  
отраслей социальной сферы

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО:**

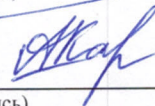
Начальник управления финансов

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В.Лебедев

(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

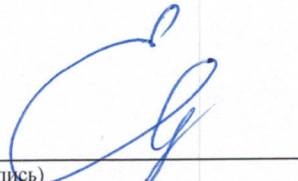
А.В. Карпова

(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

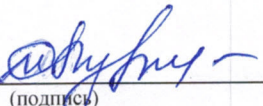
А.В. Карпова

(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Н.Евграфова

(расшифровка подписи)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.А. Гуреева

(расшифровка подписи)

**Распределение выплат в разрезе поступлений муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

№	Наименование показателя	Код классификации и вида расходов	План на 2017 год, тыс. руб.							
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)	Целевые субсидии (стипендия)*	Целевые субсидии (основные средства)*	Целевые субсидии (классное руководство во федер.*)	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		<b>24 710 884,85</b>	<b>22 278 993,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 431 891,32</b>
	из них:									
1.1.	Заработная плата	111	17 912 258,00	16 936 528,00	0	0	0	0	0	975 730,00
1.2.	Прочие выплаты	112	1 361 491,32	200000,00	0	0	0	0	0	1 161 491,32
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	5 437 135,53	5 142 465,53	0	0	0	0	0	294 670,00
2	Оплата работ, услуг, всего:	244	<b>1068158,20</b>	<b>817158,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 000,00</b>
	из них:									
2.1.	Услуги связи	244	4400,00	4400,00	0	0	0	0	0	0
2.2.	Транспортные услуги	244	500420,00	500420,00	0	0	0	0	0	0
2.3.	Коммунальные услуги	244	12250,20	12250,20	0	0	0	0	0	0





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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Долж ность, груп п а должн остей	Устан овлен ная числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежеме сячная надбав ка к должн остно му окладу , %	Рай онн ый коэ ффи цие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			все го	в том числе:					
				по должн остно му оклад у	по выплатам компенса ционного характера				по выплата м стимули рующег о характер а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки

N п/ п	Наименовани е расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количест во работник ов, чел.	Количест во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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

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, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
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	х	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%		
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%)		
	Итого:	х	

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 №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 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5



	Итого:	х	х	

**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 налог а, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

**4. 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:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**5.1. 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	6
	Итого:	х	х	х	

#### 5.2. 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:			

#### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

#### 5.4. 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

	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

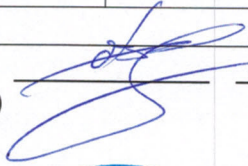
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	

**МБУ ДО СДЮСШОР «Котельники»**

**Корректировка доходов и расходов муниципального бюджетного учреждения  
За счет приносящей доход деятельности**

КОДЫ					Суммы поправок (+, -)
Распорядителя средств	Подра здел	Целевая статья	Вид расхода	КВР	На 2017 год
				130	-1 134 000,00
				244	+67 000,00
				111	-773 496,00
				119	-229 996,00
				112	-297 508,00
				853	+100 000,00

Руководитель муниципального  
учреждения (уполномоченное лицо)



\_\_\_\_ Лебедев О.В. \_\_\_\_

Главный бухгалтер муниципального  
учреждения



\_\_\_\_ Карпова А.В. \_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_ Карпова А.В.. \_\_\_\_

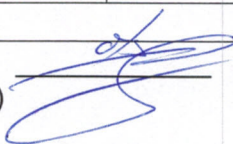
**МБУ ДО СДЮСШОР «Котельники»**

**Корректировка доходов и расходов муниципального бюджетного учреждения**

**За счет муниципального задания**

КОДЫ					Суммы поправок (+, -)
Распорядителя средств	Подра здел	Целевая статья	Вид расхода	КВР	На 2017 год
				130	-1 000 000,00
				244	+106 000,00
				111	-854 106,07
				119	-257 534,47
				853	+5 640,54

Руководитель муниципального  
учреждения (уполномоченное лицо)



\_\_\_\_ Лебедев О.В. \_\_\_\_

Главный бухгалтер муниципального  
учреждения



\_\_\_\_ Карпова А.В. \_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_ Карпова А.В.. \_\_\_\_