

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г. и плановый период 20 21 - 20 22 годов

от « 05 » июня 2020 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по социальной политике АГО "Город Калининград"
Учреждение _____ МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3905064246
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	49 655,62			
Доходы, всего:	1000		20 186 876,96	20 206 454,87	20 330 978,72	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	20 086 876,96	20 106 454,87	20 230 978,72	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 682 210,16	19 758 454,87	19 882 978,72	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	404 666,80	348 000,00	348 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	20 236 532,58	20 206 454,87	20 330 978,72	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	8 024 059,00	8 052 670,70	8 177 194,56	x
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	6 147 510,00	6 169 485,95	6 265 126,39	x
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 856 549,00	1 863 184,75	1 892 068,17	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 856 549,00	1 863 184,75	1 892 068,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
премии и гранты	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	11 000,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
прочие налоги, сборы	2320	852	9 000,00			x
иные платежи	2330	853	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего³	2600	x	12 201 473,58	12 153 784,17	12 153 784,16	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 201 473,58	12 153 784,17	12 153 784,16	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100				
в том числе:						x
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610				x

Раздел 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат по
фонду оплаты труда работникам учреждения
на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой

1
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

1. Объем плановых расходов по фонду оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда учреждения	0100	6000000	6091485,95	6187126,39
	0200			
Всего	9000			

2. Расчет (детализации) плановых расходов по фонду оплаты труда

2.1. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2020 год (текущий финансовый год)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
административно-управленческий персонал	директор	01	1,00	55 013,00	30 285,00	15 642,50	9 085,50		660 156,00
	заместитель директора	02	1,00	49 462,60	27 257,00	14 028,50	8 177,10		593 563,10
	главный бухгалтер	03	1,00	49 462,60	27 257,00	14 028,50	8 177,10		593 563,10
педагогический персонал	Тренер-преподаватель	04	7,00	24200	13000	6400	4800		2 032 800,00
	Тренер-преподаватель	05	2,50	24200	13000	6400	4800		726 000,00
иной педагогический персонал	инструктор по спорту	06	0,50	24200	13000	6400	4800		145 200,00
	инструктор по ОФП	07	1,00	22800	13000	5000	4800		273 600,00
учебно-вспомогательный персонал	бухгалтер	08	0,50	18000	13000		5000		108 000,00
	медицинская сестра	09	1,00	18000	13000		5000		216 000,00
	секретарь учебной части	10	1,00	21000	13000		8000		252 000,00
	заведующий хозяйством	11	1,00	21000	13000		8000		252 000,00
обслуживающий персонал	уборщик подсобных помещений	12	0,90	16670	13000		3670		180 036,00
Итого		9000	18,40	x	x	x	x	x	6 032 926,00

2.2. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (первый год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
административно-управленческий персонал	директор	01	1,00	55 013,00	30 285,00	15 642,50	9 085,50		660 156,00
	заместитель директора	02	1,00	49 462,60	27 257,00	14 028,50	8 177,10		593 551,20
	главный бухгалтер	03	1,00	49 462,60	27 257,00	14 028,50	8 177,10		593 560,20
педагогический персонал	Тренер педагог дополнительного образования	04	7,00	24489	13563	6400	4524		2 057 076,00
	Тренер педагог дополнительного образования	05	2,50	24489	13563	6400	4524		734 670,00
иной педагогический персонал	инструктор по спорту	06	0,50	24489	13563	6400	4524		146 934,00
	инструктор по ОФП	07	1,00	24495	13563	6400	4530		293 940,00
учебно-вспомогательный персонал	бухгалтер	08	0,50	18000	13000		5000		108 000,00
	медицинская сестра	09	1,00	18000	13000		5000		216 000,00
	секретарь учебной части	10	1,00	21000	13000		8000		252 000,00
	заведующий хозяйством	11	1,00	21000	13000		8000		252 000,00
обслуживающий персонал	уборщик подсобных помещений	12	0,90	17000	13000		4000		183 600,00
Итого		9000	18,40	x	x	x	x	x	6 091 485,95

2.3. Расчет плановых расходов по фонду оплаты труда на 2021 год (второй год планового периода)

Группа должностей	Наименование должности	Код строки	Штатная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда, руб. (гр.4 x гр.5 x 12 мес.+ гр.9)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					должностной оклад	выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

административно-управленческий персонал	директор	01	1,00	56 713,00	31 285,00	16 042,50	9 385,50		680 556,00
	заместитель директора	02	1,00	51 080,80	28 156,00	14 478,00	8 446,80		612 969,60
	главный бухгалтер	03	1,00	51 080,80	28 156,00	14 478,00	8 446,80		612 978,60
педагогический персонал	Тренер педагог	04	7,00	24524	13600	6400	4524		2 060 016,00
	дополнительного образования	05	2,50	24524	13600	6400	4524		735 720,00
иной педагогический персонал	инструктор по спорту	06	0,50	24524	13600	6400	4524		147 144,00
	инструктор по ОФП	07	1,00	24530	13600	6400	4530		294 360,00
учебно-вспомогательный персонал	бухгалтер	08	0,50	18600	13600		5000		111 600,00
	медицинская сестра	09	1,00	18600	13600		5000		223 200,00
	секретарь учебной части	10	1,00	21600	13600		8000		259 200,00
	заведующий хозяйством	11	1,00	21600	13600		8000		259 200,00
обслуживающий персонал	уборщик подсобных помещений	12	0,90	17600	13600		4000		190 080,00
				18,40					
Итого		9000		x	x		x		6 187 126,39

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
« 05 » 06 20 20 г.

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

В.И. Федорова
(расшифровка подписи)

С.Н. Косьян
(фамилия, инициалы)

8 (4012) 38-65-99
(телефон)



