

СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководителя Исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района



Ф.М.Камаев

(подпись)

2018 г.

м.п.

Председатель финансово - бюджетной палаты



Л.Н.Хузягалеева

(подпись)

2018 г.

м.п.

Начальник ОДМС и Т



И.Р.Гараев

(подпись)

2018 г.

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального бюджетного
образовательного учреждения

Р.Б.Мубаракзянов



2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:

МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"

Место нахождения муниципального
бюджетного учреждения:

Тукаевский район, пос.Новый, ул Центральная, д.1

Периодичность составления бюджетной сметы: 1 год
Единица измерения показателей: рублей

	КОДЫ
ОКАТО	
ОКПО	
ППП	
ОКЕИ	

операции с доходами

Наименование показателя	код строки	КОСГУ	Основная деятельность учреждения, предусмотренная ее учредительным					Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность учреждения					Итого
			Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
Доходы													
Поступления из бюджета	001		13 480 000,00										13 480 000,00
Доходы от собственности	002												
Доходы от оказания рыночных продаж, товаров, работ, услуг	003	130						81 000,00					81 000,00
Суммы принудительного изъятия	004												
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	005												
в том числе:	006												
поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	007												
перечисление национальных организаций и правительств иностранных государств	008												
перечисления международных финансовых организаций	009												
Взносы, отчисления на социальные нужды	010												
Доходы от операций с активами	011												
в том числе:	012												
доходы от переоценки активов	013												
доходы от реализации активов	014												
черезвычайные доходы от операций с активами	015												
Прочие доходы (гранты пожертвование)	016	3180											
Итого:			13 480 000,00					81 000,00					13 561 000,00

Наименование показателя	Код строки	КВ	СР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДФК	ДКР*	ДЭК**	ДЮСШ											
											Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Итого	
											11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Расходы	001																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002						210				10 165 896,18	2 033 179,24	2 541 474,04	2 541 474,04	3 049 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 896,18	
в том числе:	003						211				7 778 321,64	1 555 664,33	1 944 580,41	1 944 580,41	2 333 496,49	0,00	0,00	0,00	0,00		7 778 321,64	
оплата труда (пед)		304	0702	0230142330	111	211	00000	307	211004		6 413 321,64	1 282 664,33	1 603 330,41	1 603 330,41	1 923 996,49	0,00	0,00	0,00	0,00		6 413 321,64	
оплата труда (тех)		304	0702	0230142330	111	211	00000	306	211005		1 365 000,00	273 000,00	341 250,00	341 250,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 365 000,00	
Прочие выплаты	004						212				38 521,40	7 704,28	9 630,35	9 630,35	11 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00		38 521,40	
в том числе:																						
командировочные (проживание)		304	0702	0230142330	112	212	00000	306	212004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
субсидия-льгота по коммунальным услугам		304	0702	0230142330	112	212	00000	306	212001		38 521,40	7 704,28	9 630,35	9 630,35	11 556,42	0,00					38 521,40	
командировочные (проезд)		304	0702	0230142330	112	212	00000	306	212005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	005						213				2 349 053,14	469 810,63	587 263,28	587 263,28	704 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00		2 349 053,14	
начисления на оплату труда (пед)		304	0702	0230142330	119	213	00000	307	213004		1 936 823,14	387 364,63	484 205,78	484 205,78	581 046,94	0,00	0,00	0,00	0,00		1 936 823,14	
начисления на оплату труда (тех)		304	0702	0230142330	119	213	00000	306	213005		412 230,00	82 446,00	103 057,50	103 057,50	123 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		412 230,00	
Приобретение услуг	006						220				1 949 008,49	389 801,70	487 252,12	487 252,12	584 702,55	87 813,54	17 562,71	21 953,39	21 953,39	26 344,06	1 949 008,49	
в том числе:																						
услуги связи		304	0702	0230142330	244	221	00000	306	221001		36 300,00	7 260,00	9 075,00	9 075,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 300,00	
Транспортные услуги	007						222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
транспортные услуги-командировочные расходы, проезд		304	0702	0230142330	244	222	00000	306	222099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги	008						223				1 663 828,49	332 765,70	415 957,12	415 957,12	499 148,55	87 813,54	17 562,71	21 953,39	21 953,39	26 344,06	1 663 828,49	
в том числе:																						
оплата отопления помещений		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223002		1 413 302,49	282 660,50	353 325,62	353 325,62	423 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00		1 413 302,49	
оплата потребления электрической энергии		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223001		240 526,00	48 105,20	60 131,50	60 131,50	72 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00		240 526,00	
оплата потребления электрической энергии		304	0702	0230142330	244	223	00000	523	223001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	60 000,00	
оплата потребления электрической энергии		304	0702	0230142330	244	223	00000	0593	223001							27 813,54	5 562,71	6 953,39	6 953,39	8 344,06	27 813,54	
оплата водоснабжения помещений		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223004		10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	009						224				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
аренда помещений		304	0702	0230142330	244	224	00000	306	224001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
аренда транспорта		304	0702	0230142330	244	224	00000	306	224002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Услуги по содержанию имущества	010						225				203 580,00	40 716,00	50 895,00	50 895,00	61 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		203 580,00	
в том числе:																						
техн.обслуживание пожарной сигнализации		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225001		54 780,00	10 956,00	13 695,00	13 695,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54 780,00	
прочие		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
содержание помещения СЭС, ТБО		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225002		20 600,00	4 120,00	5 150,00	5 150,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 600,00	
техн.обслуживание		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225003		74 400,00	14 880,00	18 600,00	18 600,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74 400,00	
ремонт транспортных средств		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225012		40 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
техосмотр		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225013		1 300,00	260,00	325,00	325,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00	
содержание транспортных средств		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225014		6 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
ремонт оборудования и инвентаря		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225004		6 500,00	1 300,00	1 625,00	1 625,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00	
Прочие услуги	011						226				45 300,00	9 060,00	11 325,00	11 325,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 300,00	
в том числе:																						
страхование автогражд. ответственности		304	0702	0230142330	244	226	90220	306	226036		16 300,00	3 260,00	4 075,00	4 075,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 300,00	

тех/о Стрелец		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226004	24 000,00	4 800,00	6 000,00	6 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
обучение		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226006	5 000,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
командировочные расходы-проживание		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	013									1 155 742,00	231 148,40	288 935,50	288 935,50	346 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 742,00
в том числе:																				
Прочие расходы (эколог.налог)		304	0702	0230142330	852	290	00000	306	290004	1 000,00	200,00	250,00	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
Прочие расходы (земельный налог)		304	0702	0230142330	851	290	00000	306	290001	7 702,00	1 540,40	1 925,50	1 925,50	2 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,00	
Приобретение подарочной продукции		304	0702	0610142330	244	290	00000	306	290011	2 000,00	400,00	500,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
Прочие расходы (трансл.налог)		304	0702	0230142330	852	290	90220	306	290015	5 340,00	1 068,00	1 335,00	1 335,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	
Прочие расходы (имуществ.налог)		304	0702	0230142330	851	290	00000	306	290014	1 139 700,00	227 940,00	284 925,00	284 925,00	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 700,00	
в том числе:																				
Увеличение стоимости основных средств										54 353,33	10 870,67	13 588,33	13 588,33	16 308,00	21 235,55	4 247,11	5 308,89	5 308,89	6 370,67	75 588,88
приобретение основных средств		304	0702	0230142330	244	310	00000	306	310007	49 353,33	9 870,67	12 338,33	12 338,33	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 353,33	
приобретение основных средств		304	0702	0230142330	244	310	00000	0593	310007					21 235,55	4 247,11	5 308,89	5 308,89	6 370,67	21 235,55	
приобретение основных средств		304	0702	0710142330	244	310	00000	306	310099	5 000,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов										155 000,00	31 000,00	38 750,00	38 750,00	46 500,00	21 000,00	4 200,00	5 250,00	5 250,00	6 300,00	176 000,00
в том числе:																				
Медикаменты, перевязочные средства		304	0702	0230142330	244	340	00000	306	340006	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров		304	0702	0230142330	244	340	00000	306	340099	5 000,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров		304	0702	0230142330	244	340	00000	521	340099					21 000,00	4 200,00	5 250,00	5 250,00	6 300,00	21 000,00	
Оплата ГСМ		304	0702	0230142330	244	340	90220	306	340001	140 000,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование		304	0702	0230142330	244	340	00000	306	340002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Запчасти		304	0702	0230142330	244	340	90220	306	340013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого										13 480 000,00	2 696 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	4 044 000,00	130 049,09	26 009,82	32 512,27	32 512,27	39 014,73	13 522 235,55