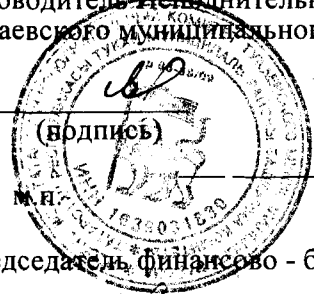


СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района



Р.В.Асылгараев

2016 г.

Председатель финансово - бюджетной палаты

(подпись)

Л.Н.Хузягалеева

2016 г.

М.П.

Начальник ОДМС и Т

(подпись)

И.Р.Гараев

2016 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального бюджетного
образовательного учреждения

Р.Р.Галиева



2016 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 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		11 000 700,00										11 000 700,00
Доходы от собственности	002												
Доходы от оказания рыночных продаж, товаров, работ, услуг	003	130						61 000,00					61 000,00
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	016	180											
Итого:			11 000 700,00					61 000,00					11 061 700,00

Наименование показателя	Код строки	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДФК	ДКР*	ДЭК**	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"										Итого
										Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	16
Расходы	001																			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002					210				7 724 150,00	1 544 830,00	1 931 037,60	1 931 037,50	2 317 245,00	10 500,00	2 100,00	2 625,00	2 625,00	3 150,00	7 734 650,00
в том числе:	003					211				5 919 700,00	1 183 940,00	1 479 925,00	1 479 925,00	1 775 910,00	8 064,52	1 612,90	2 016,13	2 016,13	2 419,36	5 927 764,52
оплата труда (пед)		165	0702	0230142330	001	211	00000	307	211004	4 794 000,00	958 800,00	1 198 500,00	1 198 500,00	1 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 000,00
оплата труда		301	0702	0230142330	612	211	00000	520	211001						8 064,52	1 612,90	2 016,13	2 016,13	2 419,36	8 064,52
оплата труда (тех)		165	0702	0230142330	001	211	00000	306	211005	1 125 700,00	225 140,00	281 425,00	281 425,00	337 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 700,00
Прочие выплаты	004					212				16 701,00	3 340,20	4 175,25	4 175,25	5 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701,00
в том числе:																				
Субсидия-льгота по ком услугам		165	0702	0230142330	001	212	00000	306	212001	16 701,00	3 340,20	4 175,25	4 175,25	5 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701,00
командировочные расходы-суточные		165	0702	0230142330	001	212	00000	306	212099	0,00	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				1 787 749,00	357 549,80	446 937,25	446 937,25	536 324,70	2 435,48	487,10	608,87	608,87	730,64	1 790 184,48
начисления на оплату труда (пед)		165	0702	0230142330	001	213	00000	307	213004	1 447 788,00	289 557,60	361 947,00	361 947,00	434 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 788,00
начисления на оплату труда		301	0702	0230142330	612	213	00000	520	213001						2 435,48	487,10	608,87	608,87	730,64	2 435,48
начисления на оплату труда (тех)		165	0702	0230142330	001	213	00000	306	213005	339 961,00	67 992,20	84 990,25	84 990,25	101 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 961,00
Приобретение услуг	006					220				1 940 858,00	388 171,60	485 214,50	485 214,50	582 257,40	40 087,40	8 017,48	10 021,85	10 021,85	12 026,22	1 980 945,40
в том числе:																				
услуги связи		165	0702	0230142330	001	221	00000	306	221001	38 000,00	7 600,00	9 500,00	9 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Транспортные услуги	007					222				20 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
транспортные услуги-командировочные расходы, проезд		165	0702	0230142330	001	222	00000	306	222099	20 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Коммунальные услуги	008					223				1 661 019,25	332 203,85	415 254,81	415 254,81	498 305,78	40 087,40	8 017,48	10 021,85	10 021,85	12 026,22	1 701 106,65
в том числе:																				
оплата отопления помещений		165	0702	0230142330	001	223	00000	306	223002	1 481 019,25	296 203,85	370 254,81	370 254,81	444 305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 019,25
оплата потребления электрической энергии		165	0702	0230142330	001	223	00000	306	223001	160 000,00	32 000,00	40 000,00	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
оплата отопления помещений		301	0702	0230142330	612	223	00000	509	223002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	17,48	21,85	21,85	26,22	87,40
оплата потребления электрической энергии		301	0702	0230142330	612	223	00000	509	223001						40 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	40 000,00
оплата водоснабжения помещений		165	0702	0230142330	001	223	00000	306	223004	20 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	0,00
аренда помещений		165	0702	0230142330	001	224	00000	306	224001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда транспорта		165	0702	0230142330	001	224	00000	306	224002	0,00	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				137 780,00	27 556,00	34 445,00	34 445,00	41 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 780,00
в том числе:																				
техн.обслуживание пожарной сигнализации		165	0702	0230142330	001	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	0,00	54 780,00
прочие		165	0702	0230142330	001	225	00000	306	225099	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
содержание помещения СЭС		165	0702	0230142330	001	225	00000	306	225002	14 000,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
содержание помещения вызов ТБО		165	0702	0230142330	001	225	00000	306	225002	4 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
ремонт транспортных средств		165	0702	0230142330	001	225	00000	306	225012	30 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
содержание транспортных средств		165	0702	0230142330	001	225	00000	306	225014	15 000,00	3 000,00	3 750,00	3 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ремонт оборудования и инвентаря		165	0702	0230142330	001	225	00000	306	225004	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие услуги	011					226				84 058,75	16 811,75	21 014,69	21 014,69	25 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 058,75
в том числе:																				
страхование автогражд.ответственности		165	0702	0230142330	001	226	00000	306	226036	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
тех/о Стрелец		165	0702	0230142330	001	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	0,00	24 000,00
обучение		165	0702	0230142330	001	226	00000	306	226006	18 500,00	3 700,00	4 625,00	4 625,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

расходы-проживание		165	0702	0230142330	001	226	00000	306	226024	8 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		165	0702	0230142330	001	226	00000	306	226099	23 558,75	4 711,75	5 889,69	5 889,69	7 067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558,75
Прочие расходы	013					290				1 185 692,00	237 138,40	296 423,00	296 423,00	355 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 692,00
в том числе:																				
Прочие расходы (эколог.налог)		165	0702	0230142330	001	290	00000	306	290004	1 000,00	200,00	250,00	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Прочие расходы (земельный налог)		165	0702	0230142330	001	290	00000	306	290001	2 052,00	410,40	513,00	513,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00
Приобретение подарочной продукции		165	0702	0610142330	001	290	00000	306	290011	2 000,00	400,00	500,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Приобретение подарочной продукции		165	0702	0710142330	001	290	00000	306	290011	5 000,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Прочие расходы (трансп.налог)		165	0702	0230142330	001	290	00000	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	0,00	5 340,00
Прочие расходы (имущества.налог)		165	0113	9900002950	001	290	00000	306	290014	1 170 300,00	234 060,00	292 575,00	292 575,00	351 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 300,00
Поступление нефинансовых активов						300				150 000,00	30 000,00	37 500,00	37 500,00	45 000,00	27 843,92	5 568,78	6 960,98	6 960,98	8 353,18	177 843,92
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		301	0702	0230142330	612	310	00000	509	310099						17 343,92	3 468,78	4 335,98	4 335,98	5 203,18	17 343,92
Прочие расходы по увеличению стоимости основных средств		301	0702	0230142330	612	310	00000	520	310099						10 500,00	2 100,00	2 625,00	2 625,00	3 150,00	10 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов						340				150 000,00	30 000,00	37 500,00	37 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
в том числе:																				
Медикаменты, перевязочные средства		165	0702	0230142330	001	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	0,00	10 000,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		165	0702	0230142330	001	340	00000	306	340099	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Оплата ГСМ		165	0702	0230142330	001	340	00000	306	340001	120 000,00	24 000,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров		165	0702	0710142330	001	340	00000	306	340017	10 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Мягкий инвентарь и обмундирование		165	0702	0230142330	001	340	00000	306	340002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запчасти		165	0702	0230142330	001	340	00000	306	340013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого										11 000 700,00	2 200 140,00	2 750 175,00	2 750 175,00	3 300 210,00	78 431,32	15 686,26	19 607,83	19 607,83	23 529,40	11 079 131,32

Наименование показателя	код строки	КОСГУ	Основная деятельность учреждения, предусмотренная ее учредительным документом					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	
Источники финансирования дефицита	037												
Остатки средств	038		0,00					17 431,32					17 431,32
Увеличение остатков средств	039		11 000 700,00					61 000,00					11 061 700,00
Уменьшение остатков средств	040		11 000 700,00					78 431,32					11 079 131,32
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
муниципального бюджетного учреждения

01. 01. 2012 г.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (бухгалтер)

01. 01. 2012 г.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

01. 01. 2012 г.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)