



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(наименование организации)

/Л.А. Шарова/

(расшифровка подписи)

(подпись)

2021 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

"08" 02 2021 год

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования "Город Астрахань"
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Астрахани
"Детско - юношеская спортивная школа
"Пилигрим"

Организация

Единица измерения: руб.
Адрес фактического
местонахождения
организации

414022, г. Астрахань, ул. Звездная, д.41, корп.4

	Коды
Дата	09.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г. № 816

КОДЫ
09.02.2021
741
20741Ш68120
383

Дата

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АСТРАХАНЬ"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ПИЛИГРИМ"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование организации
Ед. измерения: рубли

по ОКЕИ

Доходы	Код классификации		аналитическая группа подвида доходов	Код	Наименование источника средств		Примечание
	Код вида доходов бюджетов	группа подвида доходов			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
ведомство	741	0703	244	241.00	0,00	0,00	0,00
Расходы							
ве-дом-ство	741	0703	244	241.00	0,00	0,00	0,00
	741	0703	353	241.00	1 500,00	0,00	0,00
					-1 500,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C104DB44BC9E915AC190175FEDC6
Выдано: Шарова Людмила Алексеевна
Действителен: с 28.08.2020 по 28.11.2021
Дата подписания: 05.07.2021 14:55:31

ШАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)



Руководитель учреждения



Утверждаю

директор МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"
(наименование должности руководящего должностного лица)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Дата 09.02.2021
одному реестру
глава по БК 741

Организация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г АСТРАХАНИ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ПИЛИГРИМ"

по Сводному реестру
ИНН 3017023876
КПП 302501601
по ОКЕИ 183

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитически й код	Сумма		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1210	130	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного организацией	1211	130	241 00	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241 00	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Расходы, всего	2000	X	X	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
в том числе:	2100	X	X	7 195 434,00	7 195 434,00	7 195 434,00
на выплаты персоналу, всего	2110	111	X	5 526 447,00	5 526 447,00	5 526 447,00
в том числе:	2111	111	211	5 516 447,00	5 526 447,00	5 526 447,00
оплата труда, всего	2111	111	211	5 516 447,00	5 526 447,00	5 526 447,00
в том числе:						
заработная плата	2112	111	266	10 000,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	10 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	1 668 987,00	1 668 987,00	1 668 987,00
в том числе:	2141	119	213	1 668 987,00	1 668 987,00	1 668 987,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 668 987,00	1 668 987,00	1 668 987,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	125 605,00	69 982,00	69 982,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	125 605,00	69 982,00	69 982,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	33 000,00	33 000,00	33 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	92 605,00	36 982,00	36 982,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26419	244	353	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610	X			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			

Руководитель
(подпись и печать)

директор
(подпись)

Шарова Людмила Алексеевна
(подпись)

ШАРОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Демьяненко Галина Юрьевна
(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани "Детско-юношеская спортивная школа "Пиллиграм"

Наименование Организации: 130
 Код аналитической группы подвида дохода: 1200
 Код строки Раздела 1 ПФХД: 01
 Вид документа: (основной документ - код 01, документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением, в том числе:	0100	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00
Всего	9000	7 321 039,00	7 265 416,00	7 265 416,00

Руководитель: _____
 (должность)

Исполнитель: _____
 (должность)


 (подпись)

Л.А. Шарова
 (расшифровка подписи)

_____ (фамилия, инициалы)
 _____ (телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пиллингрим"

(краткое наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2021 год

Год

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

КОСГУ

Остаток средств на начало текущего финансового года

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

211 "Заработная плата"

№ п/п	Наименование должностей	количество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Надбавки по Положению (расшифровать), руб.			Сумма в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Денежное содержание в год, руб. (гр. 8 * 12 мес.)	Прочие выплаты по положению в год (расшифровать), руб.	Итого по КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор						0,00	0,00		0,00
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе						0,00	0,00		0,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности						0,00	0,00		0,00
4	Спортсмен-инструктор						0,00	0,00		0,00
5	Секретарь						0,00	0,00		0,00
6	Звукооператор						0,00	0,00		0,00
7	Экономист по бух.участу и анализу хозяйственной деятельности						0,00	0,00		0,00
8	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию						0,00	0,00		0,00
9	Тренер-преподаватель, не имеющие категории						0,00	0,00		0,00
10	Уборщик служебных помещений						0,00	0,00		0,00
11	Гардеробщик						0,00	0,00		0,00
12	Костюмер						0,00	0,00		0,00
Итого										82 070,31

Л. А. Шарова

(расшифровка подписи)



(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Руководитель

Исполнитель

(должность)

Расчеты (обоснование) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2021 год
Источник финансового обеспечения	Остаток средств на начало текущего финансового года
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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		-
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		-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного 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			0,01
			24 785,23

Руководитель _____

(подпись)

Исполнитель _____

(должность)

Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пиллиграм"

(братское наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2021 год

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

211 "Заработная плата"

Год

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

КОСГУ

№ п/п	Наименование должностей	Колличество штатных единиц	Фонд должностных окладов (согласно штатному расписанию), руб.	Надбавки по Положению (расшифровать), руб.			Сумма в месяц, руб. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7)	Денежное содержание в год, руб. (гр. 8*12 мес.)	Прочие выплаты по положению в год (расшифровать), руб.	Итого по КОСГУ 211 (гр. 9+ гр. 10)
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	24 949,00		19 959,20		44 908,20	538 898,40		538 898,40
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
3	Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности	1	22 454,00				22 454,00	269 448,00		269 448,00
4	Спортсмен-инструктор	2,5	14 690,00				14 690,00	176 280,00		176 280,00
5	Секретарь	1	3 657,00				3 657,00	43 884,00		43 884,00
6	Звукооператор	0,5	5 215,00				5 215,00	62 580,00		62 580,00
7	Экономист по бух. учету и анализу хозяйственной деятельности	0,5	3 260,00				3 260,00	39 120,00		39 120,00
8	Тренер-преподаватель, имеющий высшую квалификационную категорию	2	19 180,00		13809,6		32 989,60	395 875,20	148 068,82	543 944,04
9	Тренер-преподаватель, не имеющий категории	16	153 440,00		30 216,50		183 656,50	2 203 878,00	1 184 550,56	3 388 428,56
10	Уборщик служебных помещений	2	6 004,00				6 004,00	72 048,00		72 048,00
11	Гардеробщик	1	3 002,00				3 002,00	36 024,00		36 024,00
12	Костюмер	1	6 362,00				6 362,00	76 344,00		76 344,00
	Итого	29,5	284 667,00		63 985,30		348 652,30	4 183 827,60	1 332 619,38	5 516 447,00

Руководитель

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(должность)

Л.А. Шарова

(расшифровка подписи)

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСН "Пилигрим"

(наименование организации)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2021 год

Год
Код видов расходов

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

111 "Фонд оплаты труда учреждений"

266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

№ п/п	ФИО	численность работников, выполняющих	количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Итого по КОСГУ 266 (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				10 000,00
2	Итого				10 000,00

Заведующий

директор

Л.А. Шарова

Главный бухгалтер

М.П.



Расчеты (обоснования) выплат персоналу

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год	2021 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"
КОСГУ	213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ 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		1 216 638,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 516 447,00	1 216 638,00
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		171 010,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 516 447,00	159 977,00
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%	5 516 447,00	11 033,00
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%)	5 516 447,00	281 339,00
	ИТОГО		1 668 987,00
			1 668 987,00

Руководитель _____ Л.А. Шарова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)



Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2021 год

Источник финансового обеспечения

Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

221 "Услуги 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
	Абонентская плата за номер	1	12	350,00	4 200,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 400,00	28 800,00
	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				-
	Итого	x	x	x	33 000,00
					33 000,00

Руководитель

(подпись)

Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



**Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
МБУ ДО г. Астрахани "ДИЮСШ "Пилигрим"**

(краткое наименование организации)

Год	2021 год
Источник финансового обеспечения	Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Код видов расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ	226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Прохождение медицинского осмотра, в т.ч.:				51 104,96
1.1	Медосмотр мужчины	чел.	5	2221,95	11 109,75
1.2	Медосмотр женщины	чел.	18	2221,95	39 995,21
1.3	Прием врача - нарколога				0,00
1.4	Прием врача - психиатра				0,00
2	Услуги в области информационных технологий (оплата услуг по информационно-технологическому сопровождению и сервисному обслуживанию компьютерных программ), в т.ч.:				0,00
2.1					0,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
2.5					0,00
3	Курсы, обучение, аттестация, в т.ч.:				0,00
3.1	Курсы по пожарной безопасности; программа "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ"	чел.			0,00
3.2	Повышение квалификации руководителей организаций по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	чел.			0,00
3.3	Курсы по муниципальному заказу	чел.			0,00
4	Типографические услуги, работы				0,00
5	Исполнение функций в сфере муниципального заказа	услуга	12	3333,34	40 000,04
6	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании	услуга			0,00
7	Система Контур			1500	1 500,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
Итого:					92 605,00

Итого:

Руководитель

Исполнитель



Л.А.Шарова

(расшифровка подписи)

(подпись) (фамилия, инициалы)

(телефон)

Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(краткое наименование организации)

Год

2021 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего финансового года

Код видов расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

КОСГУ

346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары, в т.ч.:				14 215,72
1.1	бумага	шт.	56	253,85	14 215,72
1.2	календарь настольный	шт.			0,00
1.3		шт.			0,00
1.4		шт.			0,00
2	Моющие средства, в т.ч.:				0,00
2.1	средство для мытья полов	шт.			0,00
2.2	комет гель	шт.			0,00
2.3	мыло жидкое	шт.			0,00
2.4		шт.			0,00
2.5		шт.			0,00
3	Посуда, в т.ч.:				0,00
4	Хозяйственные расходные материалы, в т.ч.:				0,00
5	Противопожарный инвентарь, в т.ч.:				0,00
5.1	Перчатки диэлектрические	шт.			0,00
5.2	Боты диэлектрические	шт.			0,00
5.3	Коврик диэлектрический	шт.			0,00
5.4	Знаки самоклеющиеся	шт.			0,00
6	Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике				0,00
7					0,00

ИТОГО:

14 215,72

Руководитель

Исполнитель



(подпись)

Л.А.Шарова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)