



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 - 2026 годы

(Первоначальный/Уточненный)

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 2"

ИНН/КПП 5260095878/526001001

Единица измерения руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.12

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность спортивных объектов. Дополнительные виды деятельности: прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, образование дополнительное детей и взрослых, деятельность в области спорта прочая.

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

Ряд 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	предельный плановый год
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	х	х	43 644,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000						
в том числе:				29 113 728,44	22 157 118,76	22 157 118,76	
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 224 387,57	22 157 118,76	22 157 118,76	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 224 387,57	22 157 118,76	22 157 118,76	
от приносящей доход деятельности (платных услуг получателями средств бюджетов городских)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 889 340,87	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150		1 889 340,87			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
прочие поступления, всего ⁶	1700	х					х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					х
Выплаты, всего	2000	х		29 157 373,16	22 157 118,76	22 157 118,76	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 844 108,40	20 650 891,80	20 650 891,80	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 913 786,77	15 860 900,00	15 860 900,00	х
Зарплата			164.11.01.02П0244590.111	932 055,49	1 060 419,52	1 060 419,52	
Зарплата			164.11.03.02П0244590.111	15 634 226,50	14 800 480,48	14 800 480,48	
Зарплата			164.11.03.02П0274090.111	1 324 120,53			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			164.11.01.02П0244590.111	3 077,97			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			164.11.03.02П0244590.111	20 306,28			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		539 547,79			х
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0147240.112	434 147,79			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			164.11.03.02П0147240.112	45 400,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			164.11.03.02П0252280.112	10 000,00			
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0252280.112	50 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 390 773,84	4 789 991,80	4 789 991,80	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 390 773,84	4 789 991,80	4 789 991,80	х
			164.11.01.02П0244590.119	281 480,76	320 246,70	320 246,70	
			164.11.03.02П0274090.119	399 884,41			
			164.11.03.02П0244590.119	4 709 408,67	4 469 745,10	4 469 745,10	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 551,60	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 500,00			х
Налоги, пошлины и сборы			164.11.03.8889900880.852	1 500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		51,60			х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			164.11.03.8889900880.853	51,60			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 311 713,16	1 506 226,96	1 506 226,96	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 201 366,72	1 387 385,56	1 386 116,32	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244	30 515,13	23 800,00	23 800,00	
Оплата возмещения и водотведения			164.11.03.02П0244590.244	4 974,13	4 800,00	3 000,00	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов			164.11.03.02П0244590.244	17 733,89	17 808,60	18 339,36	
Арендная плата за пользование имуществом			164.11.03.02П0244590.244	1 263 673,42	934 019,10	934 019,10	
Работы, услуги по содержанию имущества			164.11.03.02П0244590.244	139 788,87	131 665,00	131 665,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244	178 234,84	216 325,00	216 325,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			164.11.03.02П0244590.244	6 363,27	6 363,27	6 363,27	
Увеличение стоимости материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244	90 596,97	52 604,59	52 604,59	
Приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.02П0244590.244	844 264,16	0,00	0,00	
Транспортные услуги			164.11.03.02П0147240.244	60 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0147240.244	1 538 052,21	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			164.11.03.7779900770.244	28 833,12	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.8889900880.244	9 600,00	0,00	0,00	
Услуги связи			164.11.03.8889900880.244	1 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			164.11.02.02П0147240.244	171 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			164.11.02.02П0147240.244	189 000,00	0,00	0,00	

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ¹				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ²	3010						
налог на имущество ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
							x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см п. 10.1)	Уникальный код (см п. 10.2)	Сумма			в пределах планового периода
						на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		✓	5 311 713,16	1 506 226,96	1 506 226,96	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26100	х			123 410,31	111 429,59	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				123 410,31	111 429,59		
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			5 188 302,85	1 394 797,37	1 506 226,96	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 348 361,98	1 394 797,37	1 506 226,96	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			3 348 361,98	1 394 797,37	1 506 226,96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общим вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 829 340,87	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		✓	1 829 340,87			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			10 600,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		✓				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			10 600,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			5 177 702,85	1 394 797,37	1 506 226,96	
	в том числе по году начала закупки	26510	2024			5 177 702,85			
	в том числе по году начала закупки	26520	2025				1 394 797,37		
	в том числе по году начала закупки	26530	2026					1 506 226,96	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			10 600,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2024			10 600,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
должность
Экономист I
категории
должность

А.П. Ермаков

подпись

Н.В. Коробкова
распорядитель
М.А. Купоросова
распорядитель

Исполнитель



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2024 год
 Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 2"
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ВР 111	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	всего	в том числе:			Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующе го характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	2	77291,16	23128,81	127,81	44455,22	9579,32	1854987,91
2	Основной персонал	23	51007,49	32483,21	93,34	9113,02	9317,92	14078067,74
3	Вспомогательный персонал	6	27510,15	19741,59	7369,11	399,45	1392,26	1980731,12
Итого:		x		x	x	x	x	17913786,77

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	
1	2	3
1	Суточные при командировании	55400
2	Командировочные расходы штатных сотрудников	484147,79
Итого:		539547,79

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	Объединенный социальный фонд России, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	17913786,77	5354946,27
1.2.	по ставке 15,10%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17913786,77	35827,57
Итого:		x	5390773,84

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений
 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
1	Пользование сетью Интернет	1	12,00	2170	26040
2	Пользование абонентской линией	1	12,00	294	3528
3	Местный трафик	1	12,00	28,4	340,8
4	Внутризоновое соединение	1	12,00	4,76	57,12
5	Междугороднее соединение	1	12,00	15,17	181,96
6	Почтовые расходы		2,00		712,12
7	Кредиторская задолженность за 2023 год	1	1,00		2315,13
Итого:		x	x	x	33175,13

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные услуги	1	60000,00
Итого:		x	60000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение	59,135	33,44	1977,47
2	Прочие сточные воды	59,135	31,82	1881,68
3	Негативное воздействие на ЦСВ	59,135	15,91	940,85
4	Кредиторская задолженность за 2023 год по водоснабжению			174,13
5	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	11,20	728,20	8155,84
6	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	11,20	779,30	8731,16
7	Кредиторская задолженность за 2023 год по вывозу ТКО			846,89
	Итого:	x	x	22708,02

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	9 мес	139666,67	1257000,00
2	Возмещение коммунальных расходов	5 мес	1110,62	5553,12
3	Кредиторская задолженность за 2023 год по возмещению коммунальных расходов			1120,3
	Итого:			1263673,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Долевое участие в содержании имущества	1	12,00	48959,64
2	проведение технической экспертизы оборудования	1	1,00	200,00
3	техническое обслуживание оборудования (заправка, восстановление картриджа, ремонт оборудования)	16	10,00	16581,81
4	Чистка ковров	2	2,00	50890,00
5	мероприятия по транспортированию, обезвреживанию и захоронению отходов	80	2,00	19350,00
6	Кредиторская задолженность за 2023 год по долевого участию в содержании имущества			3807,42
	Итого:	x	x	139788,87

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	2	96280,00
2	СЭДО	1	10209,84
3	Обслуживание сайта	1	12400,00
4	Информационно-технологическое сопровождение	2	26700,00
5	Курсы повышения квалификации	4	30550,00
6	монтажные работы	2	118500,00
7	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	2	12595,00
8	Командировочные расходы спортсменов: проезд, проживание, питание	19	1895328,92
9	Организация проживания	1	63000,00
10	Организация видеосъемки	1	60000,00
	Итого:	x	2325563,76

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Аптечка первой помощи	3	1556,36	4669,08
2	пакет гипотермический	40	26,01	1040,4
3	лейкопластырь	3	88,19	264,57
4	спиртовые салфетки	3	129,74	389,22
5	медали	270	216,67	58500
6	кубок	150	250,00	37500
7	блокнот	500	120,00	60000
8	пакет	500	30,00	15000
9	системный блок	1	81540,00	81540

10	мяч гимнастический	6	7000,00	42000
11	обруч гимнастический	15	1000,00	15000
12	палочка гимнастическая	10	6000,00	60000
13	булавы гимнастические	10	5000,00	50000
14	лента гимнастическая	12	3150,00	37800
15	переходник	1	1250,00	1250
16	бахилы	400	3,76	1505,44
17	бумага офисная	35	295,10	10328,5
18	бумага туалетная	72	19,23	1384,74
19	бумага цветная	2	775,96	1551,92
20	дырокол	1	774,56	774,56
21	закладки клейкие	3	95,45	286,35
22	календарь	5	174,80	874
23	картон белый	1	137,84	137,84
24	клей-карандаш	6	42,90	257,4
25	клеякая лента двухсторонняя 38мм*10м	5	135,73	678,65
26	клеякая лента малярная 48мм*50м	5	157,68	788,4
27	клеякая лента упаковочная 48мм*100м	10	89,05	890,5
28	клеякие ленты канцелярские 19мм*33м	1	126,14	126,14
29	корректирующая лента	5	191,74	958,7
30	краска штемпельная	2	58,02	116,04
31	ластик	2	17,99	35,98
32	мешки для мусора	3	110,59	331,77
33	ножницы	3	253,47	760,41
34	папка с вкладышами	30	180,25	5407,5
35	папка архивная	15	158,48	2377,2
36	папка-регистратор	10	287,17	2871,65
37	подставка-органайзер	2	663,13	1326,25
38	ручка	103	11,39	1173,13
39	скоросшиватель	20	47,12	942,4
40	скрепочница магнитная	1	177,50	177,5
41	степлер	1	291,87	291,87
42	этикетка самоклеющаяся	1	285,25	285,25
Итого:		x		501593,36

Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кондиционер	1	36000,00	36000
2	Ноутбук	1	73530,00	73530
3	МФУ	1	59439,98	59439,98
4	Ковер гимнастический	1	599500,00	599500
5	Ковролин	5	8372,00	41860
6	Табличка тактильная	1	3934,18	3934,18
7	Стул складной	10	3000,00	30000
Итого:		x		844264,16

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **средства бюджетных учреждений**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	3534	9,79	0,00	34599,11
2	Теплоэнергия	24,178	1348,56	0,00	32604,80
3	Тепловая мощность	0,11	361025,82	0,00	39425,67
4	кредиторская задолженность за 2023 г. за теплоэнергию				3716,85
Итого:		x	x	x	106629,59

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

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
1	Почтовые расходы		1,00		1000,00
Итого:		x	x	x	1000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение	1	1679,00
	Итого:	x	1679,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	
1	2	3
1	Госпошлина	1500,00
	Итого:	1500,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.
1	2	3
1	пени за просрочку оплаты	51,6
	Итого:	51,6

Директор

Н.В. Коробкова

Исполнитель
экономист 1 категории

М.А. Купоросова

28.12.2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год
 Наименование учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 2"
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда							БР 111	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	2	52908,35	26322,56		26585,79		1269800,40
2	Основной персонал	35	30398,04	27714,27		2683,77		12767176,80
3	Вспомогательный персонал	6	25332,26	24932,81		399,45		1823922,80
Итого:		x		x	x	x	x	15860900,00

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	Объединенный социальный фонд России, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%	15860900,00	4758270,00
1.2.	по ставке 15,10%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15860900,00	31721,8
Итого:		x	4789991,80

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений
 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
1	Пользование сетью Интернет	1	9	2170	19530
2	Пользование абонентской линией	1	9	295,2	2656,8
3	Местный трафик	1	9	57	513
4	Внутризоновое соединение	1	9	9,73	87,57
5	Междугороднее соединение	1	9	5,81	52,21
6	Почтовые расходы				960,42
Итого:		x	x	x	23800,00

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	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	56,464	34,79	0,00	1964,38
2	Прочие сточные воды	56,464	32,83	0,00	1853,71
3	Негативное воздействие на ЦСВ	56,464	17,39	0,00	981,91
4	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	22,40	795,03	0	17808,60
Итого:		x	x	x	22608,60

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	9 мес	103779,90	934019,10
Итого:				934019,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Долевое участие в содержании имущества	1	12	50000,00
2	проведение технической экспертизы оборудования	4	1	2000,00
3	техническое обслуживание оборудования (заправка, восстановление картриджа, ремонт оборудования)	3	3	20000,00
4	Зарядка огнетушителя	4	1	2000,00
5	Чистка ковров	2	2	57665,00
	Итого:	x	x	131665,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	128500
2	СЭДО	1	11000
3	Обслуживание сайта	1	13000
5	Курсы повышения квалификации	2	50000
7	Приобретение прав на программное обеспечение	1	13825
	Итого:	x	216325

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Аптечка первой помощи	6	1060,545	6363,27
2	Бахилы	468	3,00	1404
3	Одноразовые стаканы 200 мл	1000	1,10	1100,59
4	Бумага	50	300,00	15000
5	Бумага туалетная	240	15,00	3600
7	Вода бутилированная	300	105	31500
	Итого:	x	x	58967,86

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

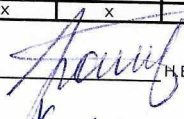
Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **средства бюджетных учреждений**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4448,00	9,79	7,50	46810,92
2	Теплоэнергия	20,31	1475,3	0,00	29959,67
3	Тепловая мощность	0,11	385248	0,00	42070,82
	Итого:	x	x	x	118841,40

Директор



Н.В. Коробкова

Исполнитель
экономист 1 категории



М.А. Купоросова

28.12.2024

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год
 Наименование учреждения **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 2"**
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Источник финансового обеспечения **средства бюджетных учреждений**
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Прочие выплаты	
				по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководители	2	52908,35	26322,56		26585,79		1269800,40
	Основной персонал	35	30398,04	27714,27		2683,77		12767176,80
	Вспомогательный персонал	6	25332,26	24932,81		399,45		1823922,80
Итого:		x		x	x	x	x	15860900,00

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	Объединенный социальный фонд России, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%	15860900,00	4758270,00
1.2.	по ставке 15,10%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15860900,00	31721,8
Итого:		x	4789991,80

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства бюджетных учреждений**

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
1	Пользование сетью Интернет	1	9	2170	19530
2	Пользование абонентской линией	1	9	295,2	2656,8
3	Местный трафик	1	9	57	513
4	Внутризоновое соединение	1	9	9,73	87,57
5	Междугороднее соединение	1	9	5,81	52,21
6	почтовые расходы				960,42
Итого:		x	x	x	23800,00

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	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	33,925	36,64	0,00	1243,01
2	Прочие сточные воды	33,925	33,47	0,00	1135,47
3	Негативное воздействие на ЦСВ	33,925	18,32	0,00	621,52
4	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	22,40	818,72	0	18339,36
Итого:		x	x	x	21339,36

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	9 мес	103779,90	934019,10
Итого:				934019,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Долевое участие в содержании имущества	1	12	52000,00
2	проведение технической экспертизы оборудования	4	1	2000,00
3	техническое обслуживание оборудования (заправка, восстановление картриджа, ремонт оборудования)	3	3	20000,00
4	Зарядка огнетушителя	4	1	2000,00
5	Чистка ковров	2	2	55665,00
	Итого:	x	x	131665,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	128500
2	СЭДО	1	11000
3	Обслуживание сайта	1	13000
5	Курсы повышения квалификации	2	50000
7	Приобретение прав на программное обеспечение	1	13825
	Итого:	x	216325

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Аптечка первой помощи	6	1060,545	6363,27
2	Бахилы	468	3,00	1404
3	Одноразовые стаканы 200 мл	1000	1,10	1100,59
4	Бумага	50	300,00	15000
5	Бумага туалетная	240	15,00	3600
7	Вода бутилированная	300	105	31500
	Итого:	x	x	58967,86

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **средства бюджетных учреждений**

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4076	9,79	15,00	45893,97
2	Теплоэнергия	19,49	1525,43	0,00	29724,79
3	Тепловая мощность	0,11	407418	0,00	44491,88
	Итого:	x	x	x	120110,64

Директор

Н.В. Коробкова

Исполнитель
экономист 1 категории

М.А. Купоросова

28.12.2024