



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 - 2027 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:

-

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	предела ми планово го
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	33 772,79			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	33 772,79			
Поступления, всего:	1000			25 965 784,91	25 965 784,91	25 965 784,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 965 784,91	25 965 784,91	25 965 784,91	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 965 784,91	25 965 784,91	25 965 784,91	
от приносящий 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					
из них: целевые субсидии	1410	150					
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						x
прочие поступления, всего ⁴	1700	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Выплаты, всего	2000	x		25 965 784,91	25 965 784,91	25 965 784,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 555 197,00	22 555 197,00	22 555 197,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17 323 500,00	17 323 500,00	17 323 500,00	x
			164.11.01.02П0244590.111	1 060 419,52	1 060 419,52	1 060 419,52	
			164.11.03.02П0244590.111	16 263 080,48	16 263 080,48	16 263 080,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 231 697,00	5 231 697,00	5 231 697,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 231 697,00	5 231 697,00	5 231 697,00	x
			164.11.01.02П0244590.119	320 246,70	320 246,70	320 246,70	
			164.11.03.02П0244590.119	4 911 450,30	4 911 450,30	4 911 450,30	
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					x
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 410 587,91	3 410 587,91	3 410 587,91	
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		3 274 193,29	3 274 193,29	3 274 193,29	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244	26 334,00	26 334,00	26 334,00	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов			164.11.03.02П0244590.244	11 420,63	11 420,63	11 420,63	
Арендная плата за пользование имуществом			164.11.03.02П0244590.244	2 788 961,40	2 788 961,40	2 788 961,40	
Работы, услуги по содержанию имущества			164.11.03.02П0244590.244	145 683,45	145 683,45	145 683,45	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244	239 357,25	239 357,25	239 357,25	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			164.11.03.02П0244590.244	6 737,58	6 737,58	6 737,58	
Увеличение стоимости материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244	55 698,98	55 698,98	55 698,98	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		136 394,62	136 394,62	136 394,62	
из них: Электричество			164.11.03.02П0244590.247	50 326,05	50 326,05	50 326,05	
Теплоснабжение			164.11.03.02П0244590.247	80 691,42	80 691,42	80 691,42	
Оплата водоснабжения и водоотведения			164.11.03.02П0244590.247	5 377,15	5 377,15	5 377,15	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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 подвида 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, отриженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком "минус".
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК (см.п.10.1)	Уникальный код (см.п.10.2)	Сумма			
						на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами 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			3 410 587,91	3 410 587,91	3 410 587,91	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 норм 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	26300	х			129 238,19	18 339,36	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				129 238,19	18 339,36		
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			3 281 349,72	3 392 248,55	3 410 587,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 281 349,72	3 392 248,55	3 410 587,91	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			3 281 349,72	3 392 248,55	3 410 587,91	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
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			0,00	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						
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			3 281 349,72	3 392 248,55	3 410 587,91	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			3 281 349,72			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026				3 392 248,55		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027					3 410 587,91	
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			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

подпись

Экономист I

категории

подпись

Н.В. Коробкова

расшифровка

М.А. Купоросова

расшифровка

Исполнитель

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П.Ермаков

(подпись/расшифровка подписи)

20

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

ВР 111

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)
в том числе:								
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	2	60775,68	27698,20		33077,48		1458616,32
2	Основной персонал	35	32827,05	30047,36		2779,69		13787359,24
3	Вспомогательный персонал	6	28854,51	28434,18		420,33		2077524,44
Итого:		x		x	x	x	x	17323500,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ВР 119

№ 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%	17323500,00	5197050,00
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%	17323500,00	34647
Итого:		x	5231697,00

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	10	2170	21700
	Пользование абонентской линией	1	12	295,2	3542,4
3	Местный трафик	1	12	61	732
4	Внутрисетевое соединение	1	12	15	180
5	Междугороднее соединение	1	12	14,97	179,60
Итого:		x	x	x	26334,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленной ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	11,20	779,3	8728,16
2	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	3,32	810,47	2692,47
Итого:		x	x	11420,63

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещений	10 мес	278896,14	2788961,40
Итого:				2788961,40

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	57892,08
2	проведение технической экспертизы оборудования	4	1	2000,00
3	техническое обслуживание оборудования (заправка, восстановление картриджа, ремонт оборудования)	3	3	10791,37
4	Чистка ковров	5	5	75000,00
	Итого:	x	x	145683,45

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	12057,25
3	Обслуживание сайта	1	15000
4	Услуги по полному энергетическому обследованию с оформлением энергетического паспорта учреждения	1	20000
5	Курсы повышения квалификации	2	41800
6	Утилизация оборудования	1	10000
7	Электронная отчетность		12000
	Итого:	x	239357,25

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	Спрей-Заморозка	9	748,62	6737,58
2	Бахилы	1000	3,00	3000
3	Одноразовые стаканы 200 мл	1001	1,11	1111,11
4	Бумага	49	350,00	17150
5	Бумага туалетная	200	15,00	3000
6	Перчатки хозяйственные	20	59,01	1180,27
7	Вода бутилированная	250	105	26250
8	Мыло	72	55,66	4007,52
	Итого:		x	62436,48

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 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	Электроэнергия	4690,00	9,98	7,50	50326,05
2	Теплоэнергия	10,14	1414,87	0,00	14346,78
3	Теплоэнергия	15,98	1495,53	0,00	23903,40
4	Тепловая мощность	0,0546	377888	0,00	20631,59
5	Тепловая мощность	0,0546	399444	0,00	21809,64
6	Холодное водоснабжение	30,464	35	0,00	1066,24
7	Прочие сточные воды	30,464	33,31	0,00	1014,76
8	Негативное воздействие на ЦСВ	30,464	17,5	0,00	533,12
9	Холодное водоснабжение	30,464	37	0,00	1127,17
10	Прочие сточные воды	30,464	35,2	0,00	1072,33
11	Негативное воздействие на ЦСВ	30,464	18,5	0,00	563,53
	Итого:	x	x	x	136394,62

Директор

Н.В. Коробкова

Исполнитель
экономист 1 категории

М.А. Купорова

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.				ВР 111	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному укладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	2	60775,68	27698,20		33077,48		1458816,32
2	Основной персонал	35	32827,05	30047,36		2779,69		13787356,24
3	Вспомогательный персонал	6	28854,51	28434,18		420,33		2077524,44
Итого:		x		x	x	x	x	17323500,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3
1	Объединенный социальный фонд России, всего	x
	в том числе:	
1.1.	по ставке 30,0%	17323500,00
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%	17323500,00
Итого:		x

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	10	2170	21700
2	Пользование абонентской линией	1	12	295,2	3542,4
3	Местный трафик	1	12	61	732
4	Внутризоновое соединение	1	12	15	180
5	Междугороднее соединение	1	12	14,97	179,60
Итого:		x	x	x	26334,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	11,20	810,47	9077,26
2	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	2,83	826,68	2343,37
Итого:		x	x	11420,63

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	10 мес	278896,14	2788961,40
Итого:				2788961,40

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	57892,08
2	проведение технической экспертизы оборудования	4	1	2000,00
3	техническое обслуживание оборудования (заправка, восстановление картриджа, ремонт оборудования)	3	3	10791,37
4	Чистка ковров	5	5	75000,00
	Итого:	x	x	145683,45

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	12057,25
3	Обслуживание сайта	1	15000
4	Услуги по полному энергетическому обследованию с оформлением энергетического паспорта учреждения	1	20000
5	Курсы повышения квалификации	2	41800
6	Утилизация оборудования	1	10000
7	Электронная отчетность		12000
	Итого:	x	239357,25

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	Спрей-Заморозка	9	748,62	6737,58
2	Бахилы	1000	3,00	3000
3	Одноразовые стаканы 200 мл	1001	1,11	1111,11
4	Бумага	49	350,00	17150
5	Бумага туалетная	200	15,00	3000
6	Перчатки хозяйственные	20	59,01	1180,27
7	Вода бутилированная	250	105	26250
8	Мыло	72	55,66	4007,52
	Итого:		x	62436,48

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 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	Электроэнергия	4365,00	10,73	7,50	50326,05
2	Теплоэнергия	10,14	1495,53	0,00	15164,67
3	Теплоэнергия	13,52	1555,34	0,00	21036,70
4	Тепловая мощность	0,0546	399444	0,00	21809,64
5	Тепловая мощность	0,0546	415392	0,00	22680,40
6	Холодное водоснабжение	29,062	37	0,00	1075,29
7	Прочие сточные воды	29,062	35,2	0,00	1022,98
8	Негативное воздействие на ЦСВ	29,062	18,5	0,00	537,65
9	Холодное водоснабжение	29,062	38,47	0,00	1118,02
10	Прочие сточные воды	29,062	36,62	0,00	1064,25
11	Негативное воздействие на ЦСВ	29,062	19,235	0,00	558,96
	Итого:	x	x	x	136394,61

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 2027 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

ВР 111

Расчет (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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Руководители	2	60775,68	27698,20		33077,48		
2	Основной персонал	35	32827,05	30047,36		2779,69		
3	Вспомогательный персонал	6	28854,51	28434,18		420,33		
Итого:		x		x	x	x	x	

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Наименование 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%	17323500,00	5197050,00
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%	17323500,00	34647
Итого:		x	5231697,00

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	Использование сетью Интернет	1	10	2170	21700
2	Использование абонентской линии	1	12	295,2	3542,4
3	Местный трафик	1	12	61	732
4	Внутризоновое соединение	1	12	15	180
5	Междугороднее соединение	1	12	14,97	179,60
Итого:		x	x	x	26334,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	11,20	826,68	9258,82
2	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	2,59	834,95	2161,81
Итого:		x	x	11420,63

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	10 мес	278896,14	2788961,40
Итого:				2788961,40

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	57892,08
2	проведение технической экспертизы оборудования	4	1	2000,00
3	техническое обслуживание оборудования (заправка, восстановление картриджа, ремонт оборудования)	3	3	10791,37
4	Чистка ковров	5	3	75000,00
	Итого:	x	x	145683,45

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	12057,25
3	Обслуживание сайта	1	15000
4	Услуги по полному энергетическому обследованию с оформлением энергетического паспорта учреждения	1	20000
5	Курсы повышения квалификации	2	41800
6	Утилизация оборудования	1	10000
7	Электронная отчетность		12000
	Итого:	x	239357,25

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	Спрей-заморозка	9	748,62	6737,58
2	Бахилы	1000	3,00	3000
3	Одноразовые стаканы 200 мл	1001	1,11	1111,11
4	Бумага	49	350,00	17150
5	Бумага туалетная	200	15,00	3000
6	Перчатки хозяйственные	20	59,01	1180,27
7	Вода бутилированная	250	105	26250
8	Мыло	72	55,66	4007,52
	Итого:		x	62436,48

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 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	Электроэнергия	4058,00	11,53	7,50	50326,05
2	Теплоэнергия	10,14	1661,27	0,00	16845,28
3	Теплоэнергия	8,93	1727,71	0,00	15434,07
4	Тепловая мощность	0,0546	436368	0,00	23825,69
5	Тепловая мощность	0,0546	450300	0,00	24586,38
6	Холодное водоснабжение	27,957	38,47	0,00	1075,51
7	Прочие сточные воды	27,957	36,62	0,00	1023,79
8	Негативное воздействие на ЦСВ	27,957	19,235	0,00	537,75
9	Холодное водоснабжение	27,957	40,06	0,00	1119,96
10	Прочие сточные воды	27,957	37,92	0,00	1060,13
11	Негативное воздействие на ЦСВ	27,957	20,03	0,00	560,02
	Итого:	x	x	x	136394,62

Директор

Н.В. Коробкова

Исполнитель
экономист 1 категории

М.А. Купоросова

28.12.2024