

УТВЕРЖДАЮ



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

А.А.Костров

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2019г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 годы

Наименование муниципального учреждения	<u>Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 15 по шахматам"</u>
ИНН/КПП	<u>5256031737 / 525601001</u>
Единица измерения	<u>руб.коп.</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	<u>603111, г. Нижний Новгород, ул.Школьная, д.28</u>

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения являются 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, развитие спорта высших достижений, развитие детско-юношеского спорта, развитие массового спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области спорта.

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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 789 358,40	12 006 867,94	12 022 190,75	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
учреждений, всего	1200	130		11 789 358,40	12 006 867,94	12 022 190,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130		11 789 358,40	12 006 867,94	12 022 190,75	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов	1230	130					
всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 789 358,40	12 006 867,94	12 022 190,75	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 672 685,07	10 875 454,68	10 875 454,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 196 685,92	8 352 422,95	8 352 422,95	x
Зарботная плата			164 11 02 02П0244590 111 1 1 101 201 211 500	100 000,00	104 000,00	104 000,00	
Зарботная плата компенсационного характера	2120	112		8 096 685,92	8 248 422,95	8 248 422,95	
в форме			164 10 04 02П0244590 112 1 1 101 201 266 500	600,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 475 399,15	2 522 431,73	2 522 431,73	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 475 399,15	2 522 431,73	2 522 431,73	x
Начисления на оплату труда			164 11 02 02П0244590 119 1 1 101 201 213 500	30 200,00	31 408,00	31 408,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		2 445 199,15	2 491 023,73	2 491 023,73	
164 11 03 02П0244590 119 1 1 101 201 213 500							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 072,00	115 072,00	115 072,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		115 072,00	115 072,00	115 072,00	x
иных платежей	2320	852					x
2330	853						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
Услуги связи			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 221 500	24 360,00	24 360,00	24 360,00	
Оплата водоснабжения помещений			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 223 110	14 096,16	14 660,01	15 246,41	
Электроэнергия			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 223 111	88 421,08	91 781,08	95 268,76	
Теплоэнергия			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 223 112	259 969,02	270 367,78	281 182,49	
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению заборонения твердых коммунальных отходов			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 223 219	10 433,07	10 850,39	11 284,41	
Услуги по содержанию имущества (остальные расходы)			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 225 700	36 504,00	36 504,00	36 504,00	
Охрана (ведомственная и неведомственная)			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 226 123	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Прочие услуги (остальные расходы)			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 226 700	139 300,00	139 300,00	139 300,00	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы (материалов)			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 341 500	8 318,00	8 318,00	8 318,00	
Прочие услуги (остальные расходы)			164 11 03 02П0244590 244 1 1 101 201 346 500	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
164 11 03 02П0244590 244 1 1 104 201 226 700				400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 - 2652 - 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 государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
	в том числе по году начала закупки	26510		1 001 601,33	1 016 341,26	1 031 664,07	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

Исполнитель

"30" декабря 2019 г.



Костров А.А.

Куликова О.А.

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Новгорода

(наименование должности государственного служащего/представителя)

Ю.В. Звезда

(подпись/подпись)

" " 20

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Наименование учреждения МБУ "СШ № 15 по шахматам"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения _____

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	4	43 159,00	21 159,00		22 000,00		2 071 632,00
2	Основной персонал	18,5	20 094,22	5 263,11		14 831,11		4 460 916,72
3	Вспомогательный персонал	11	12 607,10	4 172,00	435,10	8 000,00		1 664 137,20
Итого:		x	x	x	x	x	x	8 196 685,92

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком	1,00	12,00	50,00	600,00
Итого:		x	x	x	600,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 803 270,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8 196 685,92	1 803 270,90
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	x	254 097,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 196 685,92	237 703,89
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%	8 196 685,92	16 393,37

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%)	8 196 685,92	418 030,98
	Итого:	x	2 475 399,15

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 230 545,50	2,2	115 072,00
	Итого:		x	115 072,00

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

Источник финансового обеспечения _____

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	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	2	12	615,00	14 760,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	800,00	9 600,00
	Итого:	x	x	x	24 360,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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	10312,84300	8,26	3,8%	88 421,08
2	Теплоэнергия	111,90659	2233,74	4,0%	259 969,02
3	Водоснабжение и водоотведение	151,27235	89,60	4,0%	14 096,16
4	Обращение с ТКО	15,07271	665,56	4,0%	10 433,07
	Итого:	x	x	x	372 919,33

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
	Итого:			

Итого:

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	Дезинфекция, дератизация		12	1 504,00
2	Обслуживание пож. и охранной сигнализации		12	24 000,00
3	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		1	6 000,00
4	Зарядка огнетушителей		1	2 000,00
5	Проверка пожарного водопровода на водоотдачу		1	3 000,00
	Итого:	х	х	36 504,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прав на программное обеспечение	1	6 700,00
2	Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	64 000,00
3	Диспансеризация, медосмотр	1	53 000,00
4	Изготовление ЭЦП	1	4 000,00
5	Изготовление стендов	1	8 000,00
6	Утилизация ртутных ламп	1	3 600,00
7	Установка приборов учета	1	400 000,00
	Итого:	х	539 300,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1	8 318,00	8 318,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов (остальные расходы)	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:		х	18 318,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ по текущему ремонту

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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
	Итого:		х	

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			