



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Костров А.А.

(подпись)(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

дата утверждения

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 - 2027 годы

(Первоначальный)

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа № 15 по шахматам"
ИНН/КПП	5256031737 / 525601001
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	603111, г. Нижний Новгород, ул.Школьная, д.28

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, 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	Аналитический код 4	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 881 300,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000			16 810 148,93	16 810 148,93	16 810 148,93	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 810 148,93	16 810 148,93	16 810 148,93	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 810 148,93	16 810 148,93	16 810 148,93	
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		0,00	0,00	0,00	
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	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						х
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		16 810 148,93	16 810 148,93	16 810 148,93	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 727 335,05	15 727 335,05	15 727 335,05	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	164 11 03 02П0244590 111	12 079 200,00	12 079 200,00	12 079 200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
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	164 11 03 02П0244590 119	3 648 135,05	3 648 135,05	3 648 135,05	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		102 517,00	102 517,00	102 517,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164 11 03 02П0244590 851	102 517,00	102 517,00	102 517,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
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		980 296,88	980 296,88	980 296,88	
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	164 11 03 02П0244590 244	396 688,26	396 688,26	396 688,26	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	164 11 03 02П0244590 247	583 608,62	583 608,62	583 608,62	
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	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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			за пределами планового периода
						на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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			980 296,88	980 296,88	980 296,88	
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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них (см. пункт 10.1)	26310.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26310.2							
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			980 296,88	980 296,88	980 296,88	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			980 296,88	980 296,88	980 296,88	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			980 296,88	980 296,88	980 296,88	
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						
	из них (см. пункт 10.1)	26421.1							
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			0,00	0,00	0,00	
	из них (см. пункт 10.1)	26430.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26430.2							
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						
	из них (см. пункт 10.1)	26451.1							
	из них (см. пункт 10.2)	26451.2							
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			980 296,88	980 296,88	980 296,88	
	в том числе по году начала закупки	26510				980 296,88	980 296,88	980 296,88	
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)

Исполнитель

18 декабря 2024



Костров А.А.

расшифровка

Якоб А.Н.

расшифровка

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

(подпись и печать должностного лица, ответственного за предоставление информации)

А.П.Ермаков

20

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения бюджет города

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			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)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	3	67 000,00	27 000,00		40 000,00		2 412 000,00
2	Основной персонал	18,5	27 972,02	19 000,00		8 972,02		6 209 788,00
3	Вспомогательный персонал	11	26 192,52	19 000,00	492,52	6 700,00		3 457 412,00
Итого:		x	121 168,53	x	x	x	x	12 079 200,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численнос ть работнико в, получающ их пособие	Количеств о выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

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 начислени я страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 657 424,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 079 200,00	2 657 424,00
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	х	374 455,20
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 079 200,00	350 296,80
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%	12 079 200,00	24 158,40
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%)	12 079 200,00	616 039,20
Итого:		х	3 648 135,05

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет города

№ 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	4 659 865,00	2,2	102 517,00
	Итого:	4 659 865,00	x	102 517,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет города

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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 внутризональной связи (телефон)	2	12	495,36	11 888,70
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	23 888,70

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество о 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	6580,0000	11,73	4,5%	80 657,28
2	Теплоэнергия	167,2900	2 783,06	4,5%	486 528,62
3	Водоснабжение и водоотведение	370,8900	42,37	4,5%	16 422,72
4	Обращение с ТКО	21,0000	729,10	4,5%	16 000,00
	Итого:	x	x	x	599 608,62

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:			

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	Дератизация	СПИ № 15	12	3 643,15
2	Зарядка огнетушителей	СПИ № 15	1	4 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	СПИ № 15	12	44 200,00
4	Заправка картриджей	СПИ № 15	1	16 000,00
5	Техническое обслуживание	СПИ № 15	1	18 000,00
6	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	СПИ № 15	1	12 000,00
7	Проверка пожарного водопровода на водоотдачу	СПИ № 15	1	4 000,00
8	Обслуживание вентиляционной системы	СПИ № 15	1	14 800,00
9	Противопожарные мероприятия	СПИ № 15	1	36 000,00
	Итого:	x	x	152 643,15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУТ	1	30 000,00
2	Обслуживание сайта	1	8 000,00
3	Медосмотр	1	59 400,00
4	Обучение	5	13 476,33
5	Обслуживание СЭДО	1	12 000,00
6	Охрана	1	47 542,50
	Итого:	x	170 418,83

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	19	354,61	6 737,58
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	100	270,00	27 000,00
	Итого:		x	33 737,58

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:	x	x	

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:		x	

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:			