



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Костров А.А.

(подпись)(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

дата утверждения

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 - 2026 годы

(Уточненный)

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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	4 125,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	5 881 300,64			
Поступления, всего:	1000			27 928 219,19	15 222 399,19	15 222 399,19	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 284 089,35	15 222 399,19	15 222 399,19	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 284 089,35	15 222 399,19	15 222 399,19	
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		10 644 129,84	0,00	0,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		911 444,17			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		9 732 685,67			
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		22 051 043,56	15 222 399,19	15 222 399,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16 220 152,78	14 232 552,60	14 232 552,60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	164 11 03 02П0244590 111	12 460 961,15	10 931 300,00	10 931 300,00	х
			164 11 03 02П0274090 111	11 534 370,25	10 931 300,00	10 931 300,00	
				926 590,90			
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		3 759 191,63	3 301 252,60	3 301 252,60	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		164 11 03 02П0244590 119	3 479 361,18	3 301 252,60	3 301 252,60	х
			164 11 03 02П0274090 119	279 830,45			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		103 528,00	105 658,00	105 658,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164 11 03 02П0244590 851	103 528,00	105 658,00	105 658,00	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		5 727 362,78	884 188,59	884 188,59	
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	164 11 03 02П0244590 243	2 802 390,57			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	164 11 03 02П0244590 244	2 409 572,63	341 426,96	341 426,96	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	164 11 03 02П0244590 247	515 399,58	542 761,63	542 761,63	
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 ⁹	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ^х	3030						х
Прочие выплаты, всего ¹⁰	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 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			5 727 362,78	884 188,59	884 188,59	
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			5 727 362,78	884 188,59	884 188,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			868 157,20	884 188,59	884 188,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			868 157,20	884 188,59	884 188,59	
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			753 564,88	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			753 564,88			
	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			4 105 640,70			
	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			5 727 362,78	884 188,59	884 188,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 727 362,78	884 188,59	884 188,59	
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

28 декабря 2024



Костров А.А.
расшифровка

Якоб А.Н.
расшифровка

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода
(подпись и печать уполномоченного лица органа местного самоуправления)

А.П.Ермаков



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	86 076,05	24 331,05		55 655,95	6 089,05	3 098 737,92
2	Основной персонал	18,5	27 332,93	19 000,00		8 332,93		6 067 911,33
3	Вспомогательный персонал	11	24 956,91	11 138,58	767,32	11 231,47	1 819,54	3 294 311,90
Итого:		x	138 369,90	x	x	x	x	12 460 961,15

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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

№ 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	x	2 741 411,45
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	12 460 961,15	2 741 411,45
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	382 292,33
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 460 961,15	357 397,02
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%	12 447 654,41	24 895,31
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%)	12 460 961,15	635 509,02
Итого:		x	3 759 212,80

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	4 705 818,20	2,2	103 528,00
	Итого:	4 705 818,20	x	103 528,00

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 внутризоновой связи (телефон)	2	12	433,99	10 415,81
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	22 415,81

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	5790,0000	14,28		82 677,98
2	Теплоэнергия	173,8616	2 995,83		520 862,73
3	Водоснабжение и водоотведение	166,2390	98,07		16 302,74
4	Обращение с ТКО	21,0000	753,75		15 828,75
	Итого:	x	x	x	635 672,20

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество о	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 о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	СПШ № 15	12	2 523,90
2	Зарядка огнетушителей	СПШ № 15	1	1 920,00
3	Ремонт СКУД	СПШ № 15	1	3 412,62
4	Обслуживание пожарной сигнализации	СПШ № 15	12	38 400,00
5	Заправка картриджа	СПШ № 15	1	8 050,00
6	Проверка пожарного водопровода на водоотдачу	СПШ № 15	1	3 600,00
7	Обслуживание вентиляционной системы	СПШ № 15	1	6 050,00
8	Противопожарные мероприятия	СПШ № 15	1	30 000,00
9	Капитальный ремонт	СПШ № 15	1	8 038 635,67
	Итого:	x	x	8 132 592,19

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектно-сметная документация	1	354 626,17
2	Строительный надзор	2	198 178,00
3	Обслуживание сайта	1	6 250,00
4	Медосмотр	1	46 300,00
5	Обучение	3	10 000,00
6	Обслуживание СЭД/О	1	10 209,84
7	Эл отчетность Контур	1	11 826,00
8	Охрана	1	39 948,90
9	Проведение спортивно-массовых мероприятий	4	187 460,00
10	УТС	1	68 200,00
11	Увеличение электромощности до 15 кВт	1	50 439,58
	Итого:	x	983 438,49

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	7	646,25	4 523,75
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	95,29	32 969,81
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1964	52,43	102 980,00
	Итого:	x	x	140 473,56

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
1	Увеличение стоимости основных средств	194	8 732,22	1 694 050,00
	Итого:	x	x	1 694 050,00

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:			