УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципального бюджетного учреждения
"Спортивная школа № 9"
(наименование учреждения)
_____ С.Ю. Шулакова
(подпись)(расшифровка подписи)
30 декабря 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 годы

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 9"

ИНН/КПП: 5260915714/526001001

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: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Студеная , д.37

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 спортивных объектов.

Дополнительные виды деятельности Учреждения:
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 [3]	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 [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			12008814,57	12233085,04	12250458,34	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
учреждений, всего	1200	130		12008814,57	12233085,04	12250458,34	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12008814,57	12233085,04	12250458,34	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	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 [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		12008814,57	12233085,04	12250458,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	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
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10924826,27	11132386,57	11132386,57	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8390342,76	8549759,27	8549759,27	x
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	100000,00	104000,00	104000,00	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201:211.500	8290342,76	8445759,27	8445759,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	600,00	600,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			164.11.03.02П0244590.112.1.1.101.201:266.500	600,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2533883,51	2582027,30	2582027,30	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2533883,51	2582027,30	2582027,30	x
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	30200,00	31408,00	31408,00	
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201:213.500	2503683,51	2550619,30	2550619,30	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12414,00	12414,00	12414,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201:291.295	12414,00	12414,00	12414,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		1071574,30	1088284,47	1105657,77	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1071574,30	1088284,47	1105657,77	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:221.500	30000,00	30000,00	30000,00	
Коммунальные услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.110	28023,83	29144,78	30310,57	
Коммунальные услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.121	69555,90	72199,02	74942,58	
Коммунальные услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.102	292191,03	303878,67	316033,82	
Коммунальные услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:223.219	31461,58	32720,04	34028,84	
Работы, услуги по содержанию имущества			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:225.700	70292,96	70292,96	70292,96	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.123	48531,00	48531,00	48531,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:226.700	88000,00	88000,00	88000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:341.500	8318,00	8318,00	8318,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201:346.500	5200,00	5200,00	5200,00	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.104.201:226.700	400000,00	400000,00	400000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					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**					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 сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки 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 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	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x				
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	1071574,30	1088284,47	1105657,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1071574,30	1088284,47	1105657,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1071574,30	1088284,47	1105657,77	
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	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	1071574,30	1088284,47	1105657,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1071574,30	1088284,47	1105657,77	
3	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
(уполномоченное лицо учреждения) — С.Ю. Шулакова

Исполнитель — М.А. Купоросова

" 30 " декабря 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) — Ю.В. Звездин
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" План

[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 2600

[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 суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 9"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

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 х гр. 4 + гр. 8) х 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	Руководители	4	35986,97	19865,69		16121,28		1727374,56
2	Основной персонал	19	26989,07	25785,48		1203,59		6153507,96
3	Вспомогательный персонал	3,5	11424,9	11186,38		238,52	2467,87	509460,24
Итого:		х		х	х	х	х	8390342,76

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50	600
	Итого:	х	х	х	600

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	1845875,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8390342,76	1845875,41
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	260100,63
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8390342,76	243319,94

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%	8390342,76	16780,69
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%)	8390342,76	427907,47
	Итого:	x	2533883,51

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения средства бюджетных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	564272,5	2,2	12414
	Итого:		x	12414

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	3	12	252	9072
2	Пользование сетью Интернет	1	12	872,56	10470,72
3	Местный трафик	3	12	90,48	3257,28
4	Внутризоновое соединение на абонентов сотовой связи	3	12	40	1440
5	Частотный набор номера	3	12	60	2160
6	Междугороднее соединение	3	12	40	1440
7	Абонентская плата Интернет	3	12	60	2160
	Итого:	x	x	x	30000

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	7902кВт*ч	8,48	3,8%	69555,9
2	отопление	12мес	23412,74	4%	292191,03
3	водоснабжение	12мес	2245,5	4%	28023,83
7	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов	45,4527	665,56	4%	31461,58
	Итого:	x	x	x	421232,34

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	нежилое помещение	12	3520
2	пож.сигнализация	нежилое помещение	12	9400
3	кнопка экстренного вызова	нежилое помещение	12	4800,96
4	вывоз снега		2	52572
	Итого:	x	x	70292,96

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	0	3	4
1	ИТС 1С	2	38000
2	медосмотр	1	22700
3	Электронная отчетность	1	7500
4	ТО Стрелец-Мониторинг	1	19800
5	вневедомственная охрана	1	48531
6	установка теплосчетчиков	2	400000
	Итого:	x	536531

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	бумага	20	260	5200
2	перекись	10	50	500
3	перевязочные материалы	20	56,8	1136
4	аптечка первой помощи	2	3341	6682
	Итого:		x	13518

Директор С.Ю. Шупакова

Шухгальтер М.А. Кучерасова

30.12.2019г