

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Муниципального бюджетного учреждения
"Спортивная школа № 9"
(наименование должности уполномоченного лица)



С.Ю.Шулакова

(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2024 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 Российская Федерация, 603000, Нижегородская обл Нижний Новгород г, 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.

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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		13195610,03	13195610,03	13195610,03	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:				0	0	0	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:				0	0	0	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		1032766	1032766	1032766	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1000000	1000000	1000000	
прочие доходы, всего	1500	180		32766	32766	32766	
в том числе:				0	0	0	0
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:				0	0	0	x
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:				0	0	0	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12162844,03	12162844,03	12162844,03	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11020568,75	11020568,75	11020568,75	x
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	8464338,52	8464338,52	8464338,52	x
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	371000	371000	371000	
				8093338,52	8093338,52	8093338,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2556230,23	2556230,23	2556230,23	x
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	2556230,23	2556230,23	2556230,23	x
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	112042	112042	112042	
				2444188,23	2444188,23	2444188,23	
на иные выплаты работникам	2142	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:				12222	12222	12222	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201.291.295	12222	12222	12222	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0	0	0	x
							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1130053,28	1130053,28	1130053,28	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
Услуги связи				742549,97	742549,97	742549,97	
Коммунальные услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.221.500	31200	31200	31200	
Коммунальные услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.223.110	30722,12	30722,12	30722,12	
Работы, услуги по содержанию имущества			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.223.219	33701,65	33701,65	33701,65	
Прочие работы, услуги (охрана вневедомственная)			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.225.700	149600	149600	149600	
Прочие работы, услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.226.123	58500	58500	58500	
Увеличение стоимости материальных запасов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.226.700	324940	324940	324940	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.346.500	106400	106400	106400	
			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.341.500	7486,2	7486,2	7486,2	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		387503,31	387503,31	387503,31	
из них: Электричество			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201.223.121	74508,28	74508,28	74508,28	
Теплоснабжение			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201.223.132	312995,03	312995,03	312995,03	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:				5	6	7	8
налог на прибыль ⁸	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:				0	0	0	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							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;

прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с классификацией источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 закупки товаров, работ, услуг, отраженные 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.

**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	Устано вленн ая числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочи е выплат ы	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 должност ному окладу		
				по выпла там компе нсаци онног о харак тера	по выплат ам стимули рующей о характе ра			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители	3	41000,00	20054,07				
2	Основной персонал	18	27675,67	26401,81		16501,63	4444,30	1476000,00
	Вспомогательный персонал					183	1090,86	5977944,72
3		3,5	24056,98	19794,12				
Итого:		x		x	x	262,86	4000,00	1010393,16
								8464338,52

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	нность работ ников, получ ающи х	тво выплат в год на одного работни ка	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	р базы для начис ления страхо вых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	8464,3	1862,15
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8464,3	245,47
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%	8464,3	16,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8464,3	431,68
	Итого:	x	2556,23

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, %	исчисленного налога, подлежащего уплате,
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	555546	2,2	12222
	Итого:		x	12222

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	линией	3	12	190,84	6870
2	Интернет	1	12	899,54	10794
3	Местный трафик	3	12	99,48	3581
4	внутризональное соединение на	3	12	41,5	1494
5	Частотный набор номера	3	12	60	2160
6	соединение	3	12	40	1440
7	Интернет	3	12	60	2160
	Итого:	x	x	x	28500

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	Электроснабжение (кВт/ч)	8515,232	8,75		74508
2	Теплоснабжение (усл. Ед.)	12	26082,92		312995
3	Водоснабжение (усл. Ед.)	12	2560,18		30722
4	Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения ТКО (куб.м)	54,32	620,43		33702
	Итого:	X	X	X	451927

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
	Итого:			

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	помещение	12	8100
2	Пож.сигнализация	помещение	12	38500
3	Кнопка экстренного вызова	помещение	12	5500
4	Вывоз снега	помещение	5	64000

5	Дезинфекция	нежилое помеще ние	3	13500
6	Заправка картриджа	нежилое помеще ние	1	10000
7	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	нежилое помеще ние	1	7000
8	Проверка водопровода	нежилое помеще ние	1	3000
	Итого:	X	X	

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	X	

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
	Итого:		X	

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	Колич- ество услуг страхо- вания	Цена услуги страхо- вания, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Жокошист

Вася

Михаил В.С.