

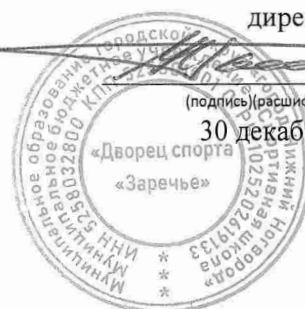
10.10.21

УТВЕРЖДАЮ

директор

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2021г



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2024 годы

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта " Заречье"
ИНН/КПП	5258032800/525801001
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	603032, г. Н. Новгород, ул. Арктическая, д7

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 РФ, подготовка спортивного резерва для
спортивных сборных команд РФ**

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом

**деятельность по организации и осуществлению тренировочной и
методической деятельности области физической культуры и спорта**

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание услуг по проведению спортивных мероприятий на основании , заключаемых договоров на оказание услуг

оказание и проведение физкультурных и спортивных мероприятий

организация и проведение семинаров, практикумов, конференций в установленной сфере деятельности

разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного и образовательного процесса

оказание услуг по прокату спортивного оборудования и инвентаря

оказание услуг по компьютерному сопровождению спортивных мероприятий

оказание услуг по предоставлению спортсооружений

сдача в аренду помещений, с согласия собственника имущества

оказание посреднических услуг

иные виды приносящей доход деятельности

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 планово
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			121342733,25	110615794,72	110615794,72	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	164.111.0503404.000.120	1020570,96	1300000	1300000	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1110			1020570,96	1300000	1300000	
	1200	130		120322162,3	109315794,7	109315794,7	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		94315794,72	94315794,72	94315794,72	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских	1230	130		11413906,57	15000000	15000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		14592461	14592461	14592461	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1530083	1530083	1530083	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		13062378	13062378	13062378	
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		125208255,72	125208255,72	125208255,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55780766,76	55780766,76	55780766,76	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42796064,72	42796064,72	42796064,72	x
			164.11.02.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	2830805,45	2830805,45	2830805,45	
			164.11.03.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	34260259,27	34260259,27	34260259,27	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201.211.500	5700000	5700000	5700000	
			164.11.03.8889900880.111.7.1.702.201.266.500	5000	5000	5000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	164.10.04.02П0244590.112.1.1.101.201.266.500	1800	1800	1800	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	164.11.03.8889900880.112.7.1.702.201.226.500	60000	60000	60000	x
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	2140	119		12922902,04	12922902,04	12922902,04	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12922902,04	12922902,04	12922902,04	x
			164.11.02.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	854903,25	854903,25	854903,25	
			164.11.03.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	10346598,79	10346598,79	10346598,79	
			164.11.03.8889900880.119.7.1.702.201.213.500	1721400	1721400	1721400	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9288973	9288973	9288973	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201.291.295	8561413	8561413	8561413	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.02П0244590.851.1.1.101.201.291.296	647560	647560	647560	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	164.11.03.8889900880.851.7.1.702.201.291.295	80000	80000	80000	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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного	2500	x		0	0	0	x
	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		60138515,96	60138515,96	60138515,96	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	164.11.03.02П0544590.243.1.1.101.201.225.319	3924800	3924800	3924800	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35904520,04	35904520,04	35904520,04	
из них:							
Услуги связи			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.221.500	83980	83980	83980	
водоснабжение и водоотведение			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.223.110	1807690,55	1807690,55	1807690,55	
услуги по сбору и транспортировке ТБО			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.223.219	87678,49	87678,49	87678,49	
страхование			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.227.500	1000	1000	1000	
услуги по содержанию имущества			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.225.700	1520960	1520960	1520960	
охрана			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.226.123	15750	15750	15750	
прочие услуги			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.226.700	1321200	1321200	1321200	
...			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.228.700	12900000	12900000	12900000	
закупка прочих материалов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.346.500	850000	850000	850000	
закупка мягкого инвентаря			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.345.500	300000	300000	300000	
закупка ГСМ			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.343.500	100000	100000	100000	
закупка медикаментов			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.341.500	15000	15000	15000	
текущий ремонт зданий и сооружений			164.11.03.02П0544590.244.1.1.101.201.225.218	1530083	1530083	1530083	
приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.02П0244590.244.1.1.101.201.310.312	9137578	9137578	9137578	
услуги связи ⁸			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.221.500	61600	61600	61600	
транспортные расходы			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.222.500	50000	50000	50000	
водоснабжение и водоотведение			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.223.110	270000	270000	270000	
аренда прочего имущества			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.224.700	85000	85000	85000	
текущий ремонт зданий и сооружений			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.225.218	75000	75000	75000	
услуги по содержанию имущества			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.225.700	1500000	1500000	1500000	
охрана			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.226.123	37000	37000	37000	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие услуги			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.226.700	1500000	1500000	1500000	
приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.310.312	200000	200000	200000	
закупка ГСМ			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.343.500	300000	300000	300000	
закупка строительных материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.344.500	400000	400000	400000	
закупка прочих материалов			164.11.03.8889900880.244.7.1.702.201.346.500	755000	755000	755000	
услуги по содержанию имущества			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201.225.700	500000	500000	500000	
приобретение оборудования и инвентаря			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201.310.312	150000	150000	150000	
закупка прочих материалов			164.11.03.8889900880.244.8.1.802.201.346.500	350000	350000	350000	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		20309195,92	20309195,92	20309195,92	
из них: Электричество			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201.223.121	15774251,62	15774251,62	15774251,62	
из них: Электричество			164.11.03.8889900880.247.7.1.702.201.223.121	1900000	1900000	1900000	
из них: Электричество			164.11.03.8889900880.247.8.1.802.201.223.121	300000	300000	300000	
оплата по трещинам газа			164.11.03.02П0244590.247.1.1.101.201.223.108	2034944,3	2034944,3	2034944,3	
оплата по трещинам газа			164.11.03.8889900880.247.7.1.702.201.223.108	300000	300000	300000	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-2620000	-2620000	-2620000	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-120000	-120000	-120000	х
налог на добавленную стоимость	3020			-2500000	-2500000	-2500000	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего ²	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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, 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. 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 закупку 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.

Руководитель учреждения,
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода
(подпись/наименование должности уполномоченного лица и подпись/подпечатка)

(подпись Уполномоченного лица)

А.П.Ермаков

[illegible]

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по

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

Наименование учреждения МБУ СШ "ДС" Заречье

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения 352,354

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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
	руководители	8	49363,9725	22407,35		26956,6225		4738941,36
	основной персонал	46	30031,34	28514,8		1516,54		16577299,68
	вспомогательный персонал	77	17072,32	15285,56	1122,68	664,08		15774823,68
Итого:		x		x	x	x	x	37091064,72

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
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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8160034,73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		8160034,73
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%		1075640,88
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%		74182,13

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%)		1891644,3
Итого:		x	11201502,04

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

Источник финансового обеспечения 352

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество	380587208	2,2	8372918,576
	налог на землю	64594516,45	1,003	647883
Итого:			x	9020801,576

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 352

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
	пользование абонентской линией	11	12	2838	34056
	соединение дво прямо вызов	1	12	42	504
	связь по автоматике	10	12	3370	40440
	интернет	1	12	4995	59940
Итого:		x	x	x	134940

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
	электроэнергия	1720426	6,67		11475241,42
	водоснабжение отпуск питьевой воды	29200	31,64		2248400
	водоотведение	29200	24,29		709268
	содержание ХВС	34,43	9769,41		336360,79
	поставка газа	283200	6,681		1892059,20
Итого:		x	x	x	16661329,41

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
	уборка снега	1		330000
	дератизация	1	12	69960
	испытание лестниц	1	1	20000
	зарядка огнетушителей	10	1	3000
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки	1	1	478000
	обслуживание пож. Сигнализации	1	1	252000
	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1	1	100000
	обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	120000
	обслуживание газопроводов	1	1	148000
	Итого:	x	x	1520960

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	приобретение прав на ПО	1	88700
	приобретение справочной базы		190000
	медосмотр		250000
	выезды на соревнования птание, проживание		792500
	Итого:	x	1321200

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
	оказание первой мед. Помощи (бинты, жгуты и пр.)			15000
	приобретение гсм	2222,2	45	99999
	приобретение спецодежды для сотрудников			300000
	приобретение прочих материалов			850000
	Итого:		x	1264999

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
	ремонт системы холодного водоснабжения (срок эксплуатации труб -11 лет)			
				1530083
	Итого:	x	x	1530083

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
	приобретение льдозаливочной машины	1	9200000	9200000
	Итого:		x	9200000

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
	страхование лифта	1	1000	1000
	Итого:			1000