

обещ. в  
свд



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Лапшина Г.А. Лапшина

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности на 2022 - 2024 годы

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа № 1 по спортивной гимнастике"

ИНН/КПП 5256033621 / 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 603043, г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.21

### I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения являются 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:





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

Наименование учреждения **МБУ "СШ № 1 по спортивной гимнастике"**

Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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 укладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящие работники	3	81 252,00	22 252,00		39 000,00		2 205 072,00
2	Основной персонал	27	19 710,79	6 247,11		13 463,68		6 388 296,35
3	Вспомогательный персонал	11	15 374,12	5 426,00	561,97	5 300,00		2 029 383,84
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	x	x	10 620 753,00

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
<b>Итого:</b>		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	2 336 565,66
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10 620 753,00	2 336 565,66
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	329 243,34
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 620 753,00	308 001,84
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%		21 241,51

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	10 620 753,00	
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%)	10 620 753,00	541 658,40
	Итого:	x	3 207 487,41

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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 землю	10329217,39	1,0005	103344
2	Налог на имущество	1582136,36	2,2	34807
	Итого:		x	138 151

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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	Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	2	12	1 035,73	24 857,52
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	1 048,54	12 582,48
	Итого:	x	x	x	37 440,00

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	Электроэнергия	16409,57000	10,11	4,0%	172 695,44
2	Теплоэнергия	215,47007	2381,57	4,0%	533 684,60
3	Водоснабжение и водоотведение	215,15000	93,18	4,0%	20 850,40
4	Обращение с ТКО	6,70000	672,80	4,0%	4 688,21
	Итого:	x	x	x	731 918,66

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	Дезинфекция, дератизация		12	2 400,00
2	Обслуживание пож. и охранной сигнализации		12	24 000,00
3	Заправка картриджей		2	6 000,00
4	Промывка, опрессовка		1	40 000,00
	Ремонт оборудования, инвентаря			14 886,84
4	Обслуживание счетчиков		12	24 000,00
	Итого:	x	x	111 286,84

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение прав на программное обеспечение	1	32 900,00
2	Диспансеризация, медосмотр	1	75 000,00
3	Обучение сотрудников	5	56 000,00
4	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	12	6 804,00
5	Изготовление ЭЦП	1	20 000,00
6	Аттестация раб. мест	1	35 000,00
7	Утилизация ртутных ламп	1	5 000,00
8	УТС	4	200 000,00
9	Расходы на курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки	1	52 850,00
	Сертификация спортивного зала	1	75 000,00
	Итого:	x	558 554,00

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	1	10 000,00	10 000,00
2	Бумага (SvetoCopy)	20	350,00	7 000,00
3	Лампы	10	1 000,00	10 000,00
4	Нетканное полотно	3	1 400,00	4 200,00
5	Моющие, чистящие ср-ва	15	1 000,00	15 000,00
6	Канцтовары(ручки, карандаши, кл. ей, бумага для факса и т.п.)	1	14 953,92	14 953,92
	Итого:		x	61 153,92

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
1	Текущий ремонт системы отопления	1	1	3200000
	Итого:	x	x	3200000

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	Стол+ стул для судейства	10	4997,5	49975,04
	Итого:		x	

Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг страхования	Цена услуги страхования, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			