

Утверждаю

Директор Муниципального бюджетного
(наименование должности уполномоченного лица)
учреждения "Спортивная школа Пионерского городского округа"
(наименование органа - учредителя (учреждения))



А.В. Якимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 "

января 20 24 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾
от " 09 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация Пионерского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 09.01.2024

по Сводному реестру 27343383

глава по БК 625

по Сводному реестру 27343383

ИНН 3910003834

КПП 391001001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1249804,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	100	38270722,00	16547732,00	16547732,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	24038040,00	15449700,00	15449700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода			
				на 20 24 г.			на 20 25 г.				на 20 26 г.		
				текущий финансовый год			первый год планового периода				второй год планового периода		
1	2	3	4	5			6			7	8		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		22588340,00	14000000	14000000						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131		1449700,00	1449700	1449700						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:													
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140											
в том числе:	1400	150			14232682,00	1098032,00	1098032,00						
целевые субсидии	1410	150	152		14232682,00	1098032	1098032						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
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			38505076,61	16547732,00	16547732,00						
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x			20206670,59	15056010,16	15056010,16					x	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211		15283216,86	11725915,7	11725915,7					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0	0					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113			309468,78	309468,78	309468,78					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иных работников	2140	119	213		4613984,95	3020625,68	3020625,68					x	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4613984,95	3020625,68	3020625,68					x	
на иные выплаты работникам	2142	119										x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от выслуги лет	2160	133										x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134										x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139										x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	7	8		
в том числе:	2181	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x		
в том числе:								x		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x		
из них:	2211	321						x		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350						x		
иные выплаты населению	2240	360						x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	579145,00	0,00			x		
из них:								x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	575566,00				x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	3579				x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0				x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:								x		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0				x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0				x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17719261,02	1491721,84	1491721,84				
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17719261,02	1491721,84	1491721,84				
из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20 24 г.			на 20 25 г.			на 20 26 г.			за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода							
1	2	3	4	5	6	7	8						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407											
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100											
в том числе:													
налог на добавленную стоимость ⁸	3010										x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020										x		
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁸	3030										x		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x									x		
из них:													
	4010	610									x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма							
					на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		17719261,02	1491721,84	1491721,84					
	в том числе:											
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²											
1.1		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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1115450							
1.3.1	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x								
	из них ^{10.1} :	26310.1										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		16603811,02	921000,00	921000,00					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2973090,77	0,00	0,00					
1.4.1.1	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2973090,77	0	0					
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		12940300,00	921000,00	921000,00					
1.4.2.1	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12940300,00	921000	921000					
	из них ^{10.1} :	26321.1										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00							
	из них ^{10.1} :	26430.1										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x									
1.4.4.1	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x									
1.4.4.2		26442	x									

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Н:алог на имущество	26162090,9	2,2	575566
	Транспортный налог			3579
	Итого:	х	х	579145

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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
	абонентская плата	1	12	885,34	10624,08
	внутризоновые соединения	1	12	2015,72	24188,64
	местные соединения	1	12	789,84	9478,08
	доступ в сеть интернет	1	12	2890,6	34687,02
	Итого:	х	х	х	78977,82

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	247			908732,18
	оплата потребления тепловой энергии	257,22	2314	595216,28

	оплата потребления электрической энергии	28180	10	281800
	оплата потребления электрической энергии декабрь 2023			31715,9
	244			83890,9
	оплата водоснабжения, водопотребление	1000	70	70000
	Вывоз ТБО			13890,9
	Итого:	х	х	992623,08

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. 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
	Дератизация	2	12	16800
	Дезинфекция	2	12	36390
	Заправка картриджей	6	24	14400
	Поверка огнетушителей	1	12	6000
	Противоклещевая обработка территории	1	2	27772
	Замена ковриков	2	12	32640
	Тех.обсл.охранной сигнализации	2	12	32400
	Тех.обсл.пожарной сигнализации	2	12	108000
	Каналообразующее оборудование	2	12	25000
	Промывка системы отопления	1	1	18400
	СОУТ	1	1	10000
	Технический паспорт БТИ	1	1	5000
	Технический осмотр автобуса	1	1	4000
	Техническое обслуживание автобуса	1	1	30000
	Замена резины	1	1	8000
	Ремонт охранной сигнализации			30000
	Технический паспорт БТИ	1	1	5000
	Паспорт энергоснабжения	1	1	30000
	Итого:	х	х	439802,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
	Услуги ОВО	1	59304
	Передача сигнала о пожаре	1	24000
	Мед. осмотр	1	122500
	Обслуживание системы Глонас	1	10200
	ОСАГО	1	17500
	ОСГОП	1	9500
	СБИС	1	5000
	Поддержка ПО	1	10500
	Итого:	х	258504,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Основные средства			0
	Материальные запасы:			84497,67
	Канцелярия			12784,86
	Бензин для автобуса	855	60	51300
	Медикаменты, перевязочные средства			20412,81
	Итого:		х	84497,67
	Итого по муниципальному заданию		х	21584210,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА" Муниципальное задание 2024 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты спец. части	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Директор	1	52391,40	52391,4				628696,8
	Заместитель директора по УВР	1	52339,01	47152,26		5186,75		628068,12
	Заместитель директора по АХЧ	1	52339,01	47152,26		5186,75		628068,12
	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1	52339,01	47152,26		5186,75		628068,12
	Помощник руководителя	1	31327,05	12450	1,05	13072,50	5803,50	375924,6
	Специалист по ГТО	0,5	9026,25	12450	0,45	2801,25		108315
	Тренер	15,48	306032,22	282856,22			23176	3672386,64
	Спортсмен-инструктор	3	54162	11800	0,53	18762,00		649944
	Методист	1	30587,43	12450	1	12450,00	5687,43	367049,16
	Инструктор по спорту	1	18880	11800	0,6	7080,00		226560
	Уборщик служебных помещений	5	90270	11800	0,53	31270,00		1083240
	Медицинская сестра	1	21122	11800	0,79	9322,00		253464
	Водитель	0,5	15717,5	11800	1,05	6195,00	3622,50	188610
	Механик	0,25	4513,5	11800	0,53	1563,50		54162
	Техник-электрик	0,5	15717,5	11800	1,05	6195,00	3622,50	188610
	Ответственный за безопасность дорожного движения	0,25	4513,5	11800	0,53	1563,50		54162
	Дворник	1	18054	11800	0,53	6254,00		216648
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	18054	11800	0,53	6254,00		216648
	Разнорабочий	1	28640	11800	0,55	6490,00	10350,00	343680
	Администратор	3	54162	11800	0,53	18762,00		649944
	Стимулирующие выплаты		295533					3546400
			1225720,38					14708648,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком****1.4. Расчеты (обоснования) страховые взносы по единому тарифу**

№ 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 РФ, всего	х	3235902,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,00%	14708648,56	3235902,68
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	455968,11
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14708648,56	426550,81
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 0,20%	14708648,56	29417,30
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%)	14708648,56	750141,08
Итого:		х	4442011,87

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" Ин

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Основные средства:			12019200,00
	Мотолодка Риб "Аврора" в стандартной комплектации	1,00	1020000,00	1020000,00
	Лодочный мотор Mikatsu 70 MF70FEL-TEFL (с доп. комплектующими)	1,00	647500,00	647500,00
	Лодочный прицеп ЛАВ 81014А (с доставкой, установкой и подгонкой на него моторной лодки)	1,00	107500,00	107500,00
	Тент транспортировочный	1,00	33000,00	33000,00
	Швертбот класса 420 (в комплекте)	3,00	1417500,00	4252500,00
	Швертбот класса Оптимист (в комплекте)	2,00	360400,00	720800,00
	Беговая дорожка Spirit Fitness СТ800+	1,00	642800,00	642800,00
	Трибуны, скамейки 3-х рядные, со скамеечными сиденьями, МАТРЕШКА на 48-55 мест	3,00	312576,00	937728,00
	Минитрактор с оборудованием для обслуживания искусственного травяного спортивного покрытия	1,00	2900000,00	2900000,00
	Табло спортивное универсальное 1700x1000 см, для помещения, с защитной решеткой	1,00	109000,00	109000,00

	Помост тяжелоатлетический	1,00	381672,00	381672,00
	Рангоут гоночный (в комплекте)	5,00	53340,00	266700,88
	Итого:			12019200,00
Итого по субсидии			x	12019200,00