

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального
бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва по
бадминтону»

Т.В. Корнева

30 декабря 2019г

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 годы

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону»
ИНН/КПП	5260087595/526001001
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	603005, город Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 30А.

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.

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:

Иные виды приносящей доход деятельности:

- Оказание услуг по общефизической и спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами;
- Оказание услуг по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий;
- Оказание информационных и консультационных услуг юридическими и физическими лицам в установленной сфере деятельности;
- Оказание услуг по организации и проведению конференции, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности;
- Организация услуг по организации и проведению тренировочных сборов;
- Организация услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
- Долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных и спортивных) и организаций;
- Оказание услуг по посредничеству.
- Осуществление иных видов приносящей доход деятельности.

Раздел I. 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		21 765 758,41	22 149 777,20	22 159 017,68	
в том числе:							
	1110						
всего	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	164.1103.02П0244590.611.1.1.101.201.241.001	21 765 758,41	22 149 777,20	22 159 017,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	164.1103.02П0244590.611.1.1.101.201.241.001	21 530 798,41	21 905 442,80	21 914 683,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	164.1102.02П0244590.611.1.1.101.201.241.001	234 360,00	243 734,40	243 734,40	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	164.1104.02П0244590.611.1.1.101.201.241.001	600,00	600,00	600,00	
	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бесвозмездные 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					
Расходы, всего	2000	x					x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 765 758,41	22 149 777,20	22 159 017,68	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	164.1102.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	19 744 189,66	20 119 317,85	20 119 317,85	x
оплата труда	2110	111	164.1103.02П0244590.111.1.1.101.201.211.500	180 000,00	187 200,00	187 200,00	x
компенсационного характера	2120	112	164.1104.02П0244590.112.1.1.101.201.266.500	14 984 047,36	15 264 964,25	15 264 964,25	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	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	164.1102.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500	4 579 542,30	4 666 553,60	4 666 553,60	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		54 360,00	56 534,40	56 534,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119	164.1103.02П0244590.119.1.1.101.201.213.500				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 525 182,30	4 610 019,20	4 610 019,20	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
иных платежей	2330	853					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	x
из них:				2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
Услуги связи	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.221.500				
Тепловая энергия	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.223.102	22 740,00	22 740,00	22 740,00	
Оплата водоснабжения помещений	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.223.110	98 640,66	102 586,29	106 689,74	
Электроэнергия	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.223.121	8 297,08	8 628,96	8 974,10	
Прочие коммунальные услуги	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.223.121	75 185,50	78 042,54	81 008,16	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.223.700	43 901,23	45 657,28	47 483,57	
Услуги по содержанию имущества (остальные расходы)	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.224.700	544 500,00	544 500,00	544 500,00	
Прочие услуги (остальные расходы)	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.225.700	41 355,88	41 355,88	41 355,86	
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.226.700	1 128 630,40	1 128 630,40	1 128 630,40	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.341.500	8 318,00	8 318,00	8 318,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	110	164.1103.02П0244590.244.1.1.101.201.346.500	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

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	2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
1.1	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	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				
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	2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
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	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 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	2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 021 568,75	2 030 459,35	2 039 699,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	
	2020	26610					
	2021	26610					
	2022	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
Заместитель
В Корнева
Абносова

СОГЛАСОВАНО

Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода
(наименование должности, наименование органа-уполномоченного)

(подпись, расшифровка подписи)

Ю.В. Звездин

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

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону"
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Источник финансового обеспечения: 101 "Средства бюджета города"
 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 х гр. 4 х 12+гр. 8)
			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	3	52 960,29	22 251,67	5 000,00	25 708,62	357 020,04	2 263 590,48
2	Начальник методического отдела	1	43 895,03	14 463,05	11 000,00	18 431,98	91 852,20	618 592,56
3	Инструктор-методист	2	18 567,59	7 660,17	4 550,00	6 357,42	155 281,36	600 903,52
4	Тренеры	16	32 867,83	28 829,30		4 038,53	1 577 375,00	7 887 998,36
5	Спортсмены-инструкторы	5	18 086,39	17 821,82		264,77	328 216,20	1 413 399,60
6	Инструктор по спорту	0,5	14 812,89	14 812,89				88 877,34
7	Административно-хозяйственный персонал	3,25	35 931,35	13 140,82	12 923,08	9 867,45	162 118,88	1 563 441,53
8	Медицинские работники	1,75	26 767,57	15 317,78		11 449,79	165 125,00	727 243,97
Итого:		32,5		x	x	x	x	15 164 047,36
Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком-инвалидом								

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	50,00	600,00
Итого:		x	x	x	600,00

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	3 336 090,42
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	15 164 047,36	3 336 090,42
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	470 085,47
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 164 047,36	439 757,37
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%	15 164 047,36	30 328,09
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		

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%)		
	Итого:	15 164 047,36	773 366,42
		x	4 579 542,30

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

Код видов расходов
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
	Итого:		x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 101 "Средства бюджета города"

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 телефонной связи	3	12	223,35	8 040,00
2	Доступ к сети "Интернет"	1	12	1 225,00	14 700,00
	Итого:	x	x	x	22 740,00

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:			0

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	Тепловая энергия	12	7903,9	104,0%	98 640,66
2	Водоснабжение	12	664,83	104,0%	8 297,08
3	Электрическая энергия	6107	11,86	103,8%	75 185,50
4	Прочие коммунальные услуги	12	3517,72	104,0%	43 901,23
	Итого:	x	x	x	226 024,47

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
1	Аренда нежилого помещения для муниципальных нужд (Спортивный зал спорткомплекса для проведения занятий по бадминтону согласно расписанию в период 01.01.2020-31.05.2020 г.г.)	5	60 500,00	302 500,00
2	Аренда нежилого помещения для муниципальных нужд (Спортивный зал спорткомплекса для проведения занятий по бадминтону согласно расписанию в период 01.09.2020-31.12.2020 г.г.)	4	60 500,00	242 000,00
	Итого:			544 500,00

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	Долевое участие в содержании многоквартирного дома	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.4	12	34 955,88
2	Охранно-пожарная сигнализация	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.4	12	6 000,00
3	Зарядка огнетушителей	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.4	1	400,00
	Итого:	х	х	41 355,88

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	30 727,00
2	Обновление справочно-информационных баз данных	1	78 000,00
3	Диспансеризация, медицинский осмотр	1	47 576,40
4	Услуги по организации занятий по бадминтону в спортивном зале спорткомплекса	7	966 327,00
5	Изготовление ЭЦП	3	6 000,00
	Итого:	х	1 128 630,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага офисная белая А4	25	210,00	5 250,00
2	Средство чистящее дезинфицирующее (1 л)	12	415,00	4 980,00
3	Ручка шариковая	65	12,00	780,00
4	Флеш-накопитель 8Гб	9	400,00	3 600,00
5	Бумага туалетная	50	12,00	600,00
6	Полотенца бумажные (в рулонах)	12	135,00	1 620,00
7	Мыло туалетное	65	32,00	2 080,00
8	Перчатки резиновые	12	180,00	2 160,00
9	Пакеты для мусора 20 л	50	80,00	4 000,00
10	Папки канцелярские с кольцами 50 мм	20	200,00	4 000,00
11	Папки канцелярские мягкие	50	80,00	4 000,00
12	Папки-файлы (100 шт. в уп.)	24	200,00	4 800,00
13	Средство чистящее для мытья пола (5л)	2	300,00	600,00
14	Ведро пластмассовое 10 л с крышкой	1	210,00	210,00
15	Швабра для мытья пола	1	413,00	413,00
16	Щетка для пола (комплект со шваброй)	1	400,00	400,00
17	Тряпка для пола	12	212,00	2 544,00
18	Тряпка для поверхностей	12	55,00	660,00
19	Средство для мытья стекол	2	250,00	500,00
20	Тапочки кожаные (спец.одежда)	1	843,00	843,00
21	Салфетки бумажные	12	30,00	360,00
22	Ежедневники	10	345,00	3 450,00
23	Скобы для степлера	10	50,00	500,00
24	Скрепки канцелярские	10	50,00	500,00
25	Карандаш простой	65	8,00	520,00
26	Клей-карандаш	9	50,00	450,00
27	Средство-штрих для коррекции записей	4	45,00	180,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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:	х	х	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0

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:		х	0



М.В. Горнева