

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа Мытищи

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления по физической
культуре и спорту Администрации городского
округа Мытищи

(наименование должности уполномоченного лица органа-
учредителя (для бюджетных учреждений) /
Председатель наблюдательного совета (для автономных
учреждений))

Д.Н. Герман

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "СШОР по баскетболу"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.Н. Годзинский

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" декабря 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов <1>)

от "30" декабря 2025 г. <2>

от "30" декабря 2025 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление по физической культуре
и спорту Администрации городского
округа Мытищи

по Сводному реестру

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Спортивная
школа олимпийского резерва по баскетболу"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	30.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	945
по Сводному реестру	
ИНН	5029100409
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1 Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ <3>	Сумма			
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x				
Доходы, всего:	1000		56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 700 000,00	56 700 000,00	56 700 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	52 500 000,00	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
доходы на условиях арендных платежей	1240	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафов, пеней	1310	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
безвозмездные денежные поступления	1430	155				
прочие доходы, всего	1500	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 возмещения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

1.2.3. Испытаты

[illegible]

статус	код	наименование	сумма в рублях
Сотрудники, имеющие специальные звания	2150	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	X
	2160	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	X
	2170	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	X
	2180	в том числе:	
	2181	на оплату труда стажеров	X
	2200	социальные и иные выплаты населению, всего	X
	2210	в том числе:	
	2211	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	X
	2220	из них:	
	2230	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	X
	2250	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 науки, культуры и искусства	X
	2260	иные выплаты населению	X
	2270	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X
	2280	из них:	
	2290	налог на имущество организаций и земельный налог	X
	2300	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	X
	2310		
	2320		
	2330		

участия концернов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	0,00						
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00						
взносы в международные организации	2450	863	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	18 492 000,00	17 497 000,00	0,00	995 000,00	18 492 000,00	18 492 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	15 863 000,00	15 288 000,00		575 000,00	15 863 000,00	15 863 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 629 000,00	2 209 000,00		420 000,00	2 629 000,00	2 629 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400	0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00						
специальные расходы	2720	407	0,00						
	2800	880	0,00						
	3000	100	-220 000,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего «8»									
в том числе:									
налог на прибыль «8»	3010		-200 000,00			-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	x
налог на добавленную стоимость «8»	3020		0,00			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход «8»	3030		0,00			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего «9»	4000	x	0,00			0,00	0,00	0,00	x
из них:									
вызрат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2026г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	18 492 000,00	18 492 000,00	18 492 000,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x	5 934 521,27	5 934 521,27	5 934 521,27		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	5 857 478,73	5 857 478,73	5 857 478,73		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 151 808,96	5 151 808,96	5 151 808,96		
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	5 151 808,96	5 151 808,96	5 151 808,96		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	26420	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26441	x			
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			
1.4.5.	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26450	x	705 669,77	705 669,77	705 669,77
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451	x	705 669,77	705 669,77	705 669,77
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5 857 478,73	5 857 478,73	5 857 478,73
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		5 857 478,73	5 857 478,73	5 857 478,73
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
3.	в том числе по году начала закупки:	26610				

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2026 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года:

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешений к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612	0,00			
Оплата труда	111				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119				
расходы на закупку товаров, работ, услуг	244				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Директор
(должность) (подпись)

А.Н. Годзинский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ЦБ, ГОМ по
организациям УФРС
(должность)
Мешкова Л.А.
(фамилия, инициалы)
8(903) 675-29-31
(телефон)

Согласовано
Руководитель финансового органа

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов

"30" декабря 2025 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код	Утверждено плановых назначений
		по бюджетной классификации ^{1,2}	
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	0,00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			
по расходам	800		
из них			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
Итого	999		

Руководитель

(подпись)

А.Н. Годинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Начальник ПЭО ЦБ ГОМ по
организациям УФКиС

Мешкова Л.А.

(подпись)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам,
использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
(рекомендуемый образец)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Код классификации операций государственного управления

211/266

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета

Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Разовые выплаты, руб.			Планируемый ФОТ на 2026 год, руб. 12=3*5*7+3*10+3*11
		Штатная численность	Справочно* среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)		в том числе:					Материальная я помощь	Иные выплаты		
					по должностном у окладу	надбавки к окладу	стимулирующ не выплаты	компенсационны с выплаты	9			10	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9		10	11		
1	Основной персонал	50		44 497,00	30 248,20	1 529,76	12 719,04					15 573 950,00	
2	Вспомогательный персонал	17		41 664,68	25 269,29	745,41	12 719,04	2 930,94			0,20	4 958 096,92	
3	Административно-управленческий персонал	6		54 417,87	35 325,83	6 373,00	12 719,04					2 285 551,72	
4	Обслуживающий персонал	12		40 519,04	9 840,75		12 719,04	17 959,25				3 403 599,36	
5	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной недееспособности	85,00										43 000,20	
	ИТОГО											26 264 198,20	

* Справочно* - для 30 вынужденных сотрудников (на последнюю отчетную дату)

**1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки 112/226**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение энергозатрат тренерскому составу	1 000,00	32,00	25,00000	800 000,00
	Итого:	x	x	x	800 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в СФР

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж. Страховые взносы по единому тарифу, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%	26 221 198,00	7 866 359,40
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 221 198,00	52 442,40
	Итого	x	7 918 801,80

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные
выплаты населению**

Код видов расходов _____
Код классификации операций сектора государственного управления _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета

N 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	Транспортный налог			16 800,00
2	Госпошлина за техосмотр			3 200,00
	Итого:			20 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за телефон	1	12	6 120,00	73 440,00
	Итого:	x	x	x	73 440,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке спортсменов	1	600 000,00	600 000,00
	Итого:			600 000,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	1555,60571	65,18		101 394,38
2	Водоотведение	1555,60571	63,43		98 672,07
3	Негативное воздействие	850,28457	63,43		53 933,55
4	Теплоснабжение	306,1441806	3 380,76		1 035 000,00
5	Электроснабжение	100000,0000000	9,20		920 000,00
6	Обращение с ТКО	88,72542	1 239,78		110 000,00
	Итого:	x	x	x	2 319 000,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	1		80 000,00
	Итого:	x	x	80 000,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	20 000,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	1	12	40 000,00
3	Техническое обслуживание ИТП, подготовка к зимнему отопит.сезону	1	12	170 000,00
4	Техническое обслуживание лифта, освидетельствование лифта	1	12	70 000,00
5	Техническое обслуживание отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации	1	12	550 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт автобуса	1	1	200 000,00
7	Услуги по работе трактора по уборке снега	1	1	100 000,00
8	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	12	15 000,00
9	Испытание наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на водостдачу	1	1	20 000,00
10	Заправка картриджей	1	1	65 000,00
	Итого:	x	x	1 250 000,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	2 400 000,00
2	Услуги охраны КТС	1	40 000,00
3	Проведение медосмотра сотрудников	1	120 000,00
4	Предрейсовый медосмотр водителя	12	42 000,00
5	Чистка напольных покрытий	1	80 000,00
6	Стартовые взносы за участие в соревнованиях различного уровня	4	2 700 000,00
7	Возмещение энергозатрат спортсменам во время командировок	1	5 000 000,00
8	Возмещение энергозатрат спортсменам (УТС)	1	1 700 000,00
9	Страхование	1	25 000,00
10	Дежурство скорой помощи на мероприятиях	1	350 000,00
	Итого:	x	12 457 000,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ТСМ	5000	80,00	400 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные товары	1	150 000,00	150 000,00
3	Хозяйственные товары	1	167 560,00	167 560,00
	Итого:		x	717 560,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам,
используемые при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Код классификации операций государственного управления

211/266

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей
доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.					Разовые выплаты, руб.			Планируемый ФОТ на 2026 год, руб. 12=3*5*12+3*10+3*11
		Штатная численность	Справочно* среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)		по должностном у окладу	надбавки к окладу	стимулирующих выплаты	компенсационны е выплаты	Материальная помощь	Иные выплаты			
											6	7	
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11			
1	Основной персонал	50		2 247,67			2 247,67					1 348 602,00	
2	Вспомогательный персонал	17		2 247,67			2 247,67					458 524,68	
3	Административно-управленческий персонал	6		2 247,67			2 247,67					161 832,24	
4	Обслуживающий персонал	12		2 247,67			2 247,67			0,28		323 667,81	
5	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности	85,00										0,00	
	ИТОГО											2 292 626,73	

Справочно* - число писем от сотрудников (на последнюю отчетную дату)

**1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки 112/226**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
	Итого:	х	х	х	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в СФР

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж. Страховые взносы по единому тарифу, всего	х	
	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%	2 292 626,73	687 788,02
2	Страховые взносы в СФР, всего	х	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 292 626,73	4 585,25
	Итого:	х	692 373,27

**2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные
выплаты населению**

Код видов расходов _____
Код классификации операций сектора государственного управления _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853/292
Код классификации операций сектора государственного управления _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
				0,00
	Итого			

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N 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
					0,00
	Итого:	x	x	x	

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		200	65,18		13 036,00
1	Холодное водоснабжение	200	63,43		12 686,00
2	Водоотведение	100	63,43		6 343,00
3	Негативное воздействие	50	3 380,76		169 038,00
4	Теплоснабжение	23793,1521739	9,20		218 897,00
5	Электроснабжение			x	420 000,00
	Итого:	x	x		

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	x	x	

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		1	70 000,00
1	Комиссия банка (эквиринг)	3	250 000,00
2	Прочие услуги		320 000,00
	Итого:	x	

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1		1	100 000,00	100 000,00
1	Приобретение основных средств	1	155 000,00	155 000,00
2	Приобретение материальных запасов		x	255 000,00
	Итого:			

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений городского округа Мытищи

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам,
используемые при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

211/266

**За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ**

Источник финансового обеспечения

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		всего 5=6+7+8+9	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Разовые выплаты, руб.		Планируемый ФОТ на 2026 год, руб. 12=3*5*12+3*10+3*11	
		Штатная численность	Справочно* среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)		в том числе:				Материальная помощь	Иные выплаты		
					по должностному у окладу	надбавки к окладу	стимулирующие выплаты	компенсационные с выплаты				
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11		
1	Основной персонал	49		0,00								0,00
2	Основной персонал	1		0,00								0,00
3	Вспомогательный персонал			0,00								0,00
4	Административно- управленческий персонал			0,00								0,00
5	Обслуживающий персонал	5		0,00								0,00
6	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности											0,00
	ИТОГО											0,00

* Справочно*, кол-во внештатных сотрудников (на последнюю отчетную дату)

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
	Итого:	x	x	x	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов в СФР 119/213

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж. Страховые взносы по единому тарифу, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 30,0%	0,00	0,00
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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				
2				0,00
	Итого:			

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Код классификации операций сектора государственного управления _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Код классификации операций сектора государственного управления _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Код классификации операций сектора государственного управления _____
Источник финансового обеспечения За счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N 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					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				0,00
	Итого:	х	х	

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

130

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Разовое посещение тренажерного зала 60 минут	300,00	2709	812 700,00
2	Абонементы на услуги тренажерного зала-абонемент "Стандарт" безлимитный 1 месяц	2 900,00	230	667 000,00
3	Услуги тренера, инструктора для индивидуального занятия 60 минут	500,00	549,5	274 750,00
4	Посещение спортивного зала (40x20 м) 60 минут	6 500,00	130	845 000,00
5	Посещение спортивного зала (30x20 м) 60 минут	4 500,00	130	585 000,00
6	Посещение спортивной площадки (12x20 м) 60 минут	2 000,00	130	260 000,00
7	Посещение спортивного зала (30x20 м) время с 8.00 до 12.00 (большой теннис) 60 минут	850,00	60	51 000,00
8	Посещение спортивного зала (30x20 м) (с 22.00 до 10.00 следующего дня)60 минут	3 300,00	60	198 000,00
9	Посещение спортивной площадки (12x20 м)(с 22.00 до 10.00 следующего дня) 60 минут	1 500,00	60	90 000,00

10	Посещение спортивной площадки (13 x 6,5 м) 60 минут	1 500,00	60	90 000,00
11	Групповое занятие с детьми (баскетбол) 45 минут	400,00	500	200 000,00
12	Посещение открытой уличной площадки (28x18 м) 60 минут	400,00	50	20 000,00
13	Предоставление теннисного стола 60 минут	300,00	301	90 300,00
14	Предоставление методического кабинета (6.2x3 м) 60 минут	650,00	25	16 250,00
	Итого:	x	x	4 200 000,00