

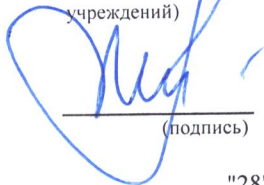
Д.Н. Герман

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)

"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "СШОР по баскетболу"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.Н. Годзинский
(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" декабря 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)**

от "28" декабря 2024 г. <2>

от "28" декабря 2024 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	28.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	945
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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		58 700 000,00	58 700 000,00	58 700 000,00	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	58 700 000,00	58 700 000,00	58 700 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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				
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
безвозмездные денежные поступления	1420	152				
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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x

1.2 Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ^{<3>}	на 2025 г. текущий финансовый год					Сумма			на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Расходы, всего	2000	x	58 400 000,00	55 000 000,00	0,00	3 400 000,00	58 400 000,00	58 400 000,00					
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	44 876 696,70	42 326 696,70	0,00	2 550 000,00	44 876 696,70	44 876 696,70				x	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	33 863 274,73	31 904 749,38		1 958 525,35	33 863 274,73	33 863 274,73				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	800 001,00	800 001,00			800 001,00	800 001,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00									x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 213 420,97	9 621 946,32	0,00	591 474,65	10 213 420,97	10 213 420,97				x	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 911 017,07	9 621 946,32		591 474,65	10 213 420,97	10 213 420,97				x	
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00									x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00									x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00									x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания													

	2170	134	0,00						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00						X
в том числе:									
на оплату труда стажеров									
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139	0,00						X
в том числе:	2200	300	0,00						X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2210	320	0,00						X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
	2211	321	0,00						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда									
	2220	340	0,00						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 науки, культуры и искусства									
иные выплаты населению	2230	350	0,00						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	0,00						X
из них:	2300	850	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	0,00						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
из них:	2400	x							X
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									
взносы в международные организации	2440	810	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863	0,00						
	2460	863	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	x	0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2520	831	0,00						x
в том числе:	2600	x	13 503 303,30	12 663 303,30	0,00	840 000,00	13 503 303,30	13 503 303,30	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	11 652 637,56	11 150 773,82		501 863,74	11 652 637,56	11 652 637,56	
закупку энергетических ресурсов			0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	1 850 665,74	1 512 529,48		338 136,26	1 850 665,74	1 850 665,74	
в том числе:	2700	400	0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00						

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	13 503 303,30	13 503 303,30	13 503 303,30		
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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	2 386 542,08	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	11 116 761,22	13 503 303,30	13 503 303,30		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	10 276 761,22	12 663 303,30	12 663 303,30		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	10 276 761,22	12 663 303,30	12 663 303,30		
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:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	840 000,00	840 000,00	840 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	840 000,00	840 000,00	840 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
2.	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	11 116 761,22	13 503 303,30	13 503 303,30
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2025 г.

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

Остаток средств на начало года

1 Наименование субсидии	2 Код бюджетной классификации РФ	3 Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 года, руб.	4 Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				5 поступления	6 выплаты
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	612	0,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ А.Н. Годзинский
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Согласовано

Руководитель финансового органа

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

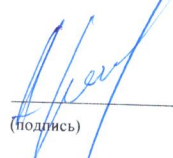
Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов

на 28 декабря 2024 г.

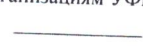
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код	Утверждено плановых назначений
		по бюджетной классификации ¹⁷	
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	х	0,00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	х	
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	х	
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	х	
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	х	
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	х	
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	х	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	х	
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	х	
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		
Итого	999		0,00

Руководитель

 А.Н. Годзинский
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ЦБ ГОМ по
организациям УФКиС
 Мешкова Л.А.
(должность) (подпись)

«28» декабря 2024 г.

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,
использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
(рекомендуемый образец)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211/266

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Разовые выплаты, руб.					Планируемый ФОТ на 2025 год, руб.	
		Штатная численность	Справочно*: среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)		в том числе:						
					по должностному у окладу	надбавки к окладу	стимулирующих выплаты	компенсационные выплаты	Материальная помощь		Иные выплаты
1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11	12=3*5*12+3*10+3*11
1	Основной персонал	50		34 237,61	26 126,72	1 528,86	6 582,03				20 542 563,84
2	Вспомогательный персонал	17		25 784,17	18 847,53	97,88	4 509,00	2 329,75			5 259 969,72
3	Административно-управленческий персонал	6		42 142,05	28 734,33	6 111,83	7 295,88				3 034 227,24
4	Обслуживающий персонал	12		20 999,92	9 077,67		2 160,41	9 761,85			3 023 988,60
5	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности	85,00								517,65	43 999,98
	ИТОГО										31 904 749,38

Справочно* - кол-во внештатных 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	6,00
1	Возмещение энергозатрат тренерскому составу	999,99	27,00	29,63	800 001,00
	Итого:	x	x	x	800 001,00

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

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%		
2	Страховые взносы в СФР, всего	31 860 749,40	9 558 224,82
	в том числе:	x	
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 860 749,40	63 721,50
	Итого:	x	9 621 946,32

**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:	x	x	

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

Код видов расходов 852
Код классификации операций сектора государственного управления 291

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			6 800,00
2	Госпошлина за техосмотр			3 200,00
	Итого:			10 000,00

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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	3 060,00	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 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
1	Холодное водоснабжение	1605,60775	53,06		85 193,54
2	Водоотведение	1605,60775	51,21		82 223,17
3	Негативное воздействие	802,803875	51,21		41 111,59
4	Теплоснабжение	161,9073434	3 298,19		534 001,18
5	Электроснабжение	95652,17349	8,05		770 000,00
6	Обращение с ТКО	78,35093762	1 214,98		95 194,82
7	Расходы на коммунальные услуги, оплата кредиторской задолженности (Водоснабжение, водоотведение, негат. возд, вывоз ТКО (Средства ПО 2023г.))				
8	Расходы на коммунальные услуги, теплоснабжение, электроснабжение (оплата кредиторской задолженности (Средства ПО 2023г.))				
	Итого:	x	x	x	1 607 724,30

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 аппарата доочистки воды	1	70 000,00	70 000,00
	Итого:	x	x	70 000,00

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	59 400,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	1	12	89 800,00
3	Техническое обслуживание ИТП, подготовка к зимнему отопит.сезону	1	12	328 000,00
4	Техническое обслуживание лифта, освидетельствование лифта	1	12	115 000,00
5	Техническое обслуживание отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации	1	12	554 400,00
6	Техническое обслуживание и ремонт автобуса	1	1	175 000,00
7	Заправка кондиционеров	1	12	70 000,00
8	Услуги по работе трактора по уборке снега	1	1	100 000,00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	12	42 000,00
10	Испытание наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	1	1	130 000,00

	Итого:	x	x	1 663 600,00
--	--------	---	---	--------------

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	36 000,00
3	Проведение медосмотра сотрудников	1	120 000,00
4	Предрейсовый медосмотр водителя	12	42 000,00
5	Обязательная сертификация ФОКа	1	5 000,00
6	Чистка напольных покрытий	1	76 454,80
7	Стартовые взносы за участие в соревнованиях различного уровня	4	2 400 000,00
8	Возмещение энергозатрат спортсменам во время командировок	1	2 609 985,00
9	Возмещение энергозатрат спортсменам (УТС)	1	799 999,20
10	Страхование	1	20 000,00
	Итого:	x	8 509 439,00

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
1	Приобретение ГСМ	5172,413793	58	300 000,00
2	Канцелярские и хозяйственные товары	1200	196,98	339 100,00
3	Приобретение картриджей для оргтехники	50	2000	100 000,00
	Итого:		x	739 100,00

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

Код видов расходов	111	
Код классификации операций сектора государственного управления	211/266	
Источник финансирования обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.										Разовые выплаты, руб.			Планируемый ФОТ на 2025 год, руб. 12=3*5*12+3*10+3*11
		Штатная численность	Справочно*: среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)	всего 5=6+7+8+9	в том числе:					Материальная помощь	Иные выплаты				
					по должностному у окладу	надбавки к окладу	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты							
	Должность, группа должностей	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11					
1	Основной персонал	50		1 920,12			1 920,12					1 152 072,00			
2	Вспомогательный персонал	17		1 920,12			1 920,12					391 704,48			
3	Административно-управленческий персонал	6		1 920,12			1 920,12					138 248,64			
4	Обслуживающий персонал	12		1 920,14			1 920,14					276 500,23			
5	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности	85,00										0,00			
	ИТОГО											1 958 525,35			

Справочно*: кол-во внешних сотрудников (на последнюю отчетную дату)

Справочно*: кол-во штатных 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	6,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	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:	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%	1 958 525,35	587 557,60
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%	1 958 525,35	3 917,05
	Итого:	х	591 474,65

**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
1	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			10 000,00
	Итого:			10 000,00

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 х 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 х 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 х гр. 4 х 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
1	Холодное водоснабжение	95,3922501	53,06		5 061,52
2	Водоотведение	95,3922501	51,21		4 885,04
3	Негативное воздействие	47,69612505	51,21		2 442,52
4	Теплоснабжение	84,89504849	3 298,19		280 000,00
5	Электроснабжение	5682,879929	8,05		45 747,18
6	Обращение с ТКО	4,6549819750	1 214,98		5 655,71
	Итого:	x	x	x	343 791,97

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				
	Итого:	x	x	0,00

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	ТО кассы	1	12	25 000,00
2	Чистка кровли здания	1	1	150 000,00
3	Санитарная обработка	1	1	30 000,00
	Итого:	x	x	205 000,00

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	Комиссия банка (эквиринг)	1	50 000,00
2	Прочие услуги		150 000,00
	Итого:	x	200 000,00

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
1	Приобретение основных средств	7	7 142,86	50 000,00
2	Приобретение материальных запасов	50	824,16	41 208,03
	Итого:		x	91 208,03

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211/266

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

1	2	Численность единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Разовые выплаты, руб.			Планируемый ФОТ на 2025 год, руб. 12=3*5*12+3*10+3*11
		Штатная численность	Справочно*: средняя численность (на последнюю отчетную дату)	всего	в том числе:				Материалы и помощь	Иные выплаты			
					по должностному окладу	надбавки к окладу	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты					
3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10	11	12=3*5*12+3*10+3*11				
1	Основной персонал	46		0,00					0,00				
2	Вспомогательный персонал			0,00					0,00				
3	Административно-управленческий персонал			0,00					0,00				
4	Обслуживающий персонал	5		0,00					0,00				
5	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	6,00
	Итого:	х	х	х	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:	х	х	х	

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	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 30,0%		0,00
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%		0,00
	Итого:	х	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 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 _____
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
1				
2				
	Итого:			0,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	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				
	Итого:	х	х	0,00

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
	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

Код аналитической группы подвида доходов

130

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	250,00	2200	550 000,00
2	Абонементы на услуги тренажерного зала-абонемент "Стандарт" безлимитный 1 месяц	2 900,00	200	580 000,00
3	Разработка индивидуальных программ питания и тренировок 1 программа	500,00	110	55 000,00
4	Услуги тренера, инструктора для индивидуального занятия 60 минут	800,00	600	480 000,00
5	Посещение спортивного зала (40x20 м) 60 минут	5 400,00	135	729 000,00
6	Посещение спортивного зала (30x20 м) 60 минут	4 000,00	135	540 000,00
7	Посещение спортивной площадки (12x20 м) 60 минут	1 400,00	135	189 000,00
8	Посещение спортивного зала (30x20 м) время с 8.00 до 12.00 (большой теннис) 60 минут	650,00	60	39 000,00
9	Посещение спортивного зала (30x20 м) (с 22.00 до 10.00 следующего дня) 60 минут	2 800,00	60	168 000,00

10	Посещение спортивной площадки (12x20 м)(с 22.00 до 10.00 следующего дня) 60 минут	1 100,00	60	66 000,00
11	Посещение спортивной площадки (13 x 6,5 м) 60 минут	1 100,00	60	66 000,00
12	Групповое занятие с детьми (баскетбол) 45 минут	300,00	500	150 000,00
13	Посещение открытой уличной площадки (28x18 м) 60 минут	300,00	55	16 500,00
14	Предоставление теннисного стола 60 минут	200,00	270	54 000,00
15	Предоставление методического кабинета (6.2x3 м) 60 минут	500,00	35	17 500,00
	Итого:	x	x	3 700 000,00