

Эм. Башаев

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)


(подпись)

Д.Н. Герман
(расшифровка подписи)

"26" декабря 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "СШОР по баскетболу"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)


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

"26" декабря 2025 г.

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

от "26" декабря 2025 г. <2>

от "26" 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	26.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	945
ИНН	5029100409
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

I.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	4 821 512,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x				
Доходы, всего:	1000		78 653 474,31	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	65 160 170,26	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	61 140 000,00	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	4 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
доходы по условиям аренды имущества	1240	130	20 170,26	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	10 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафов, пеней	1310	141	10 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	13 483 304,05	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152	13 429 304,05	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
безвозмездные денежные поступления	1430	155	54 000,00			
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

[illegible]

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
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2180	139	0,00							X
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139	0,00							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00							X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00							X
из них:										
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	2230	350	0,00							X
иные выплаты населению	2240	360	0,00							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00							X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина	2320	852	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X

установо импортом (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 учреждения	2520	831	0,00						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <г>	2600	X	28 025 517,54	14 939 205,45	11 428 570,00	1 657 742,09	13 503 303,30	13 503 303,30	
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	25 928 523,69	13 208 842,98	11 428 570,00	1 291 110,71	11 652 637,56	11 652 637,56	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку информационных ресурсов	2660	247	2 096 993,85	1 750 362,47		366 631,38	1 850 665,74	1 850 665,74	

[illegible]

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	28 025 517,54	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	6 179 135,57			
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	2 940 427,21	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	18 905 954,76	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	6 067 055,83	12 663 303,30	12 663 303,30	
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 067 055,83	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	11 428 570,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	11 428 570,00	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.		26442	x			
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 410 328,93	840 000,00	840 000,00
1.4.5.	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 410 328,93	840 000,00	840 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	18 905 954,76	13 503 303,30	13 503 303,30
2.	в том числе по году начала закупки:	26510		18 905 954,76	13 503 303,30	13 503 303,30
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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 2025 г.

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

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 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		13 429 304,05	
Оплата труда	111				1 536 662,08
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119				464 071,97
расходы на закупку товаров, работ, услуг	244				11 428 570,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


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

Исполнитель

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

Согласовано

Руководитель финансового органа

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"26" декабря 2025 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	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 годы, 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. Годзинский

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Начальник ПЗО ЦБ ГОМ по
организациям УФКНС

Мешкова Л.А.

(подпись)

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
(рекомендуемый образец)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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 2025 год, руб.
		Штатная численность	Справочно*: среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)		в том числе:					Материальная помощь	Иные выплаты		
					по должностному окладу	надбавки к окладу	стимулирующие выплаты	компенсационные с 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		39 775,79	30 248,20	1 528,86	7 998,73				23 865 476,76		
2	Вспомогательный персонал	17		32 112,39	25 269,41	182,65	6 660,34				6 550 929,24		
3	Административно- управленческий персонал	6		51 439,81	35 325,83	6 731,33	9 382,65				3 703 666,21		
4	Обслуживающий персонал	12		24 274,75	9 840,75		3 357,04	11 076,95			3 495 563,31		
5	Выплаты персоналу за первые 3 временной для нетрудоспособности	85,00									5 299,98		
	ИТОГО										37 620 935,50		

Справочно*: количество занятых 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
1	Возмещение энергозатрат тренерскому составу	1 000,00	27,00	30,22078	815 961,28
2	Возмещение энергозатрат тренерскому составу (средства ПО 2024г)				337 793,54
	Итого:	x	x	x	1 153 754,82

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%	37 615 635,52	11 284 690,66
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%	37 615 635,52	75 231,27
	Итого:	x	11 359 921,93

**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

№ 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			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

№ 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:	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

№ 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:	х	х	

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

№ 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	Абонентский плата за телефон	1	7	3 000,00	21 000,00
2	Абонентская плата за телефон (Средства ПО 2024г)			71 440,00	71 440,00

	Итого:	x	x	x	92 440,00
--	--------	---	---	---	-----------

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	460 000,00	460 000,00
	Итого:			460 000,00

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	1702,983603	53,06		90 360,31
2	Водоотведение	1702,983603	51,21		87 209,79
3	Негативное воздействие	851,218512	51,21		43 590,90
4	Теплоснабжение	198,7923619	3 298,19		655 654,98
5	Электроснабжение	86693,6521739	8,05		697 883,90
6	Обращение с ТКО	54,30347002	1 214,98		65 977,63
7	Расходы на коммунальные услуги теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение (Средства ПО 2024г.)				155 662,59
8	Расходы на коммунальные услуги вывоз ТКО (Средства ПО 2024г.)				4 648,62
	Итого:	x	x	x	1 800 988,72

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 (средства ПО 2024г.)	1		7 561,42
	Итого:	x	x	7 561,42

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.
7	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	16 500,00
2	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	1	12	35 860,00
3	Техническое обслуживание ИТП, подготовка к зимнему отопит. сезону	1	12	158 400,00
4	Техническое обслуживание лифта, освидетельствование лифта	1	12	66 000,00
5	Техническое обслуживание отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации	1	12	504 009,00
6	Техническое обслуживание и ремонт автобуса	1	1	187 500,00
7	Услуги по работе трактора по уборке снега	1	1	98 000,00
8	Техническое обслуживание тревожной кнопки	1	12	14 376,00
9	Испытание наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода на водопотлачу	1	1	19 207,50

10	Заправка картриджей	1	1	38 700,00
11	Услуги по содержанию имущества (Средства ПО 2024г)			96 532,20
	Итого:	x	x	1 235 084,70

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	2 031 368,48
2	Услуги охраны КТС	1	36 000,00
3	Проведение медосмотра сотрудников	1	69 800,00
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	2 071 634,32
8	Возмещение энергозатрат спортсменам во время командировок	1	2 291 281,42
9	Возмещение энергозатрат спортсменам (УТС)	1	1 002 742,50
10	Страхование	1	21 000,00
11	Прочие услуги (Средства ПО 2024г)		527 633,48
12	Возмещение энергозатрат спортсменам во время командировок(Средства ПО 2024г)		2 428 803,50
13	Возмещение энергозатрат спортсменам (УТС)(Средства ПО 2024г)		271 196,50
	Итого	x	10 874 915,00

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 ГСМ	4043,103448	58	234 500,00
2	Канцелярские и хозяйственные товары			128 169,76
3	Приобретение картриджей для оргтехники	50	2000	63 000,00
4	Увеличение стоимости материальных запасов (Средства ПО 2024г)			42 545,85
	Итого		x	468 215,61

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 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 5=6+7+8+9	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)		по должностям у оклада	в том числе:			Материальная и помощь	Иные выплаты		
						надбавки к окладу	стимулирующих выплаты	компенсационные выплаты				
											8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Основной персонал	50		2 160,00			2 160,00				1 296 000,00	
2	Вспомогательный персонал	17		2 160,00			2 160,00				440 640,00	
3	Административно- управленческий персонал	6		2 160,00			2 160,00				155 520,00	
4	Обслуживающий персонал	12		2 160,05			2 160,05				311 047,38	
5	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности	85,00									0,00	
	ИТОГО										2 203 207,38	

Справочно*: календарно-квартальные сотрудники (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
1	Возмещение энергетизматр тренерскому составу	1 030,00	1,00	9,81530	9 815,30
2	Возмещение энергетизматр тренерскому составу (средства ГО 2024г)				40 500,00
	Итого:	x	x	x	50 315,30

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%	2 203 207,38	660 962,20
2	Страховые взносы в СФР, всего	x	
	в том числе:		
2.1	дополнительное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 203 207,38	4 406,41
	Итого:	x	665 368,62

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 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				10 000,00
1	Уплата штрафов, пеней, иных платежей			10 000,00
	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
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 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	Холодное водоснабжение	95,3922501	53,06		5 061,51
2	Водоотведение	95,3922501	51,21		4 885,04
3	Негативное воздействие	47,69612505	51,21		2 442,52
4	Теплоснабжение	87,41911776	3 298,19		288 324,86
5	Электроснабжение	8188,503106	8,05		65 917,45
6	Обращение с ТКО	12,8855701328	1 214,98		15 655,71
	Итого:	x	x	x	382 287,09

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	93 610,00	93 610,00
	Итого:	x	x	93 610,00

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 насосы	1	12	25 000,00
2	Чистка кровли здания	1	1	10 000,00
3	Санитарная обработка	1	1	6 390,00
4	Услуги по содержанию имущества (средства ПО 2024г)			2 497,50
	Итого:	x	x	43 887,50

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		237 526,84
3	Прочие услуги: мероприятия спортсмены		178 387,18
4	Прочие услуги: мероприятия спортсмены (Средства ПО 2024г)		6 724,47
5	Прочие услуги (средства ПО 2024г)		432 473,16
	Итого:	x	905 111,65

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	Приобретение основных средств (Средства ПО 2024г)			195 500,00
		50	746,92	37 345,85
2	Приобретение материальных запасов		x	232 845,85
	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 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 2025 год, руб. 12=3*5*12+3*10+3*11
		Штатная численность	Справочно*, среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)		по должностному у окладу	надбавки к окладу	в том числе:			Материальная помощь	Иные выплаты		
							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						29 895,12		1 464 860,88	
2	Основной персонал	1		0,00						29 896,45		29 896,45	
3	Вспомогательный персонал			0,00								0,00	
4	Административно- управленческий персонал			0,00								0,00	
5	Обслуживающий персонал	5		8 380,95	8 380,95							41 904,75	
6	Выплаты персоналу за первые 3 дня временной нетрудоспособности											0,00	
	ИТОГО											1 536 662,08	

Справочно*: количество вынужденных 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	6,30
	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%	1 536 662,08	460 998,63
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%	1 536 662,08	3 073,34
	Итого:	x	464 071,97

**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 _____
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 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
	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
1	Ремонт паркета в спортивном зале	1	1	11 428 570,00
	Итого:	х	х	11 428 570,00

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 x 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	2499,8	624 950,00
2	Абонементы на услуги тренажерного зала-абонемент "Стандарт" безлимитный 1 месяц	2 900,00	260	754 000,00
3	Разработка индивидуальных программ питания и тренировок 1 программа	500,00	130	65 000,00
4	Услуги тренера, инструктора для индивидуального занятия 60 минут	800,00	615	492 000,00
5	Посещение спортивного зала (40x20 м) 60 минут	5 400,00	137	739 800,00
6	Посещение спортивного зала (30x20 м) 60 минут	4 000,00	137	548 000,00
7	Посещение спортивной площадки (12x20 м) 60 минут	1 400,00	137	191 800,00
8	Посещение спортивного зала (30x20 м) время с 8.00 до 12.00 (большой теннис) 60 минут	650,00	61	39 650,00
9	Посещение спортивного зала (30x20 м) (с 22.00 до 10.00 следующего дня)60 минут	2 800,00	61	170 800,00

10	Посещение спортивной площадки (12x20 м)(с 22.00 до 10.00 следующего дня) 60 минут	1 100,00	61	67 100,00
11	Посещение спортивной площадки (13 x 6,5 м) 60 минут	1 100,00	61	67 100,00
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	56	16 800,00
14	Предоставление теннисного стола 60 минут	200,00	275	55 000,00
15	Предоставление методического кабинета (6.2x3 м) 60 минут	500,00	36	18 000,00
	Итого:	x	x	4 000 000,00