

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности руководителя)



СПОР по настольному теннису
имени А.С.Николаева" Сорочинского
городского округа Оренбургской области

(наименование учреждения)

Шагалина Н.А.

(расшифровка подписи)

16 " декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 13 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Сорочинского городского округа
Оренбургской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная
школа олимпийского резерва по настольному теннису имени А.С.Николаева"

Единица измерения: руб.

Дата 13 декабря 2024
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
13 декабря 2024
711
711
3617006724
561701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	188534,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	13989900	10450480	10806380	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11841300	10450480	10806380	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	11841300	10450480	10806380	
от приносящей доход деятельности	1220	130				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2148600	0	0	
в том числе : целевые субсидии	1410	150	148600	0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	2000000			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:	1910	400				
	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Выплаты, всего	2000	x	14178434,56	10450480	10806380	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13003420,4	10267180	10267180	x
из них:						
оплата труда	2110	111,266	8470849	7885700	7885700	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	582800	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1393940,4	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2555831	2381480	2381480	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	2555831	2381480	2381480	x
	2142	119				
на иные выплаты работникам						
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
	2220	340				x
стипендии						
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				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	344762,95	0	0	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	344600	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	162,95			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	830251,21	183300	539200	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	575151,21	1530	4500	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	255100	181770	534700	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 (текущий финансовый год)	24 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		830251,21	183300	539200	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26300	x		108,73	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		108,73	0	0	
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		830142,48	183300	539200	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		469911,27	183300	539200	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		469911,27	183300	539200	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		148600	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		148600	0	0	
	из них: в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421.1	x			0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

	из них :	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		211631,21	0	0
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		211631,21	0	0
	из них :						
		26451.1	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии						
2.	с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		830142,48	183300	539200
	в том числе по году начала закупки:						
		26510			830142,48	183300	539200
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии						
3.	с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

Шагалина Н.А.

Шагалина Н.А.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Главный экономист

Репьева Н.И.

(835346-4-18-86)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 16 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам администрации
Сорочинского городского округа

(наименование должностного уполномоченного лица-учредителя)

Федорова Т.В.

(подпись)

Федорова Т.В.

(расшифровка подписи)

" 16 " декабря 20 24 г.

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по выплатам,
использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения					
				всего	в том числе:					Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера	Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.	Административно-управленческий персонал	2	38590,13	29514,50		9075,63	15082,20	13839,37	1273222,00	X	X	X	X	X
	2.	Старший тренер, тренеры	8,22	22786,90	18725,06		4061,84	83354,65	40599,45	3735148,00	X	X	X	X	X
	3.	Спортсмены-инструкторы	3,4	21396,95	11521,56		9875,39	7553,78	12045,51	1108185,00	X	X	X	X	X
	4.	Прочий персонал	1	19691,00	9877,00		9814,00	6591,20	3942,33	362694,00	X	X	X	X	X

	5.	Технический персонал	7,5	19242,00	9443,0		9799,00		21647,25	1991600,00	X	X	X	X	X
	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	8470849,00	8470849,00				

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел.)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	125	8	200000,00	X	X	X	X	200000,00
	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2346,14	125	2	586534,56	X	X	X	X	586534,56
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	1190,20	125	8	1190205,84	X	X	X	X	1190205,84
	Итого:		X	X	X	1976740,40	X	X	X	X	1976740,40

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1861864	1861864	X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	8463020	1861864	1861864	X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	262353	262353	X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8463020	245427	245427	X	X	X	X
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	0,2	8463020	16926	16926	X	X	X	X

1.	Налог на имущество, всего	X	X	299081,00	X	X	X	X	X
1.1.	Недвижимое имущество			299081,00	X	X	X	X	X
1.1.1.	Из них: переданное в аренду	-	-	-	X	X	X	X	X
2.	Земельный налог, всего	X	X	45519,00	X	X	X	X	X
2.1.	По участкам:	-	-	-	X	X	X	X	X
	Кад.номер 56:45:0102027:235	3034573,50	1,5	45519,00	X	X	X	X	X
	Итого:	X	X	344600,00	344600,00	X	X	X	X

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Абонентская плата за абонентский номер					X	X	X	X	X
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	770	9240,00	X	X	X	X	X
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам					X	X	X	X	X
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
	5.	Пересылка почтовой корреспонденции с					X	X	X	X	X

		использованием франкировальной машины									
	6.	Услуги фельдъегерской и специальной связи					X	X	X	X	X
	7.	Услуги интернет	1	12	2640	31680,00	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	40920,0	40920,0	-	X	-	-

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Теплоэнергия	Гкал	50,214	2278,13	4,9	120000	120000	X	X	X	X
	2	Электроэнергия	кВт	15116,12	8,52	4,9	135100	135100	X	X	X	X
	3	Водоснабжение	М³	40,72	42,14	4,9	1800	1800	X	X	X	X
	4	Водоотведение	М³	39,67	64,89	4,9	2700	2700	X	X	X	X
		Итого:		X	X	X	259600,00	259600,00	-	-	-	-

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Обеспечение проведения предварительных и профилактических медицинских осмотров	3	22333,33	67000,00	X	67000,00	X	X	X
	2	Обучение работников по охране труда	3	1000	3000,00	X	3000,00			
	3	Обучение руководителя и ответственного за пожарную безопасность	2	1500	3000,00	X	3000,00			
	4	Орг. взносы за участие в соревнованиях	1	120000	120000	X	X	X	120000	X
	5	Страхование автобуса	1	6087,16	6087,16	X	X	X	6087,16	X
	6	Оплата услуг вневедомственной охраны,	1	4810,70	48107,00	X	X	X	48107,00	X
		ИТОГО	X	X	247194,16	X	73000,00	X	174194,16	X

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X

	1,1	За сплит-систему	1	29000	29000,0	29000,0	X	X	X	X
	1.2	За источник бесперебойного питания	1	18400	18400,0	18400,0	X	X	X	X
	1.3	За спорт.инвентарь			15000,0	15000,0	X	X	X	X
		Итого:	X	X		62400,0	X	X	X	X

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расхода	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, руб. (гр. 5 x гр.6)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.	По группам материалов:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.1.1	Приобретение GSM	л	727	55,0	40000,00	40000,00	X	X	X	X
	1.1.2	Приобретение светодиодных ламп для потолочных прожекторов	штг	8	3750	30000,00	X	30000,00	X	X	X
	1.1.3	Приобретение канцтоваров				10000,0	10000,0	X	X	X	X
	1.1.4	Приобретение хоз.товаров				22350,0	22350,0	X	X	X	X
	1.1.5	Картриджи	штг	3	1383,33	4150,0	4150,0	X	X	X	X
	1.1.6	Табличка Брайля	штг	1	2000	2000	2000,0	X	X	X	X
	1.1.7	Клише для штампов	штг	4	900	3600	3600,0	X	X	X	X
		Итого:	X	X	X	112100,0	82100,0	30000,00	X	X	X

