

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.С. Клещевников
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

" 15 " Января 2024 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)		Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе" города Челябинска	ИНН/КПП	7451067875/745101001	Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)					
Форма по КФД		Дата	по ОКПО	по ОКВ	по ОКЕИ
		15.01.2024		643	383
			75320262		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки			В том числе:								
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-й год планового периода	на 2026 г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Государственное (муниципальное) задание		2024	2890671,04			2890671,04								
Государственное (муниципальное) задание		2025		2890671,04			2890671,04							
Государственное (муниципальное) задание		2026			2890671,04			2890671,04						

Директор Бородулина В.А.

Главный бухгалтер Варыгина Е.И.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 2024 год

Учреждение МБУ ДО СШОР по пулевой стрельбе г.Челябинска

КВФО 4

Дата 15.01.2024

исполнитель

Варыгина Е.И. Глбух

телефон 237-32-13

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статьям аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций выплат", "Субсидии на иные цели"
МБУ ДО СШОР по пулевой стрельбе г. Челябинска

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма, руб.
	Остаток на начало планируемого периода: на 01.01.2024		1,89
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в т.ч.	0300	16 227 709,42
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (уведомлением о доведении ассигнований) Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 6/н от 25.12.2023, Соглашение № 37 от 09.01.2024г.	0310	16 227 709,42
	субсидии на финансовое обеспечение господдержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) (Субсидии на иные цели)	0320	
	субсидии для финансовой обеспечение господдержки спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта	0330	
	доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за оплату сверх установленного государственного (муниципального) задания, по иной, приносящей доход деятельности, указанной в Уставе	0340	
	доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350	
	доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0360	
	доходы, поступающие в порядке расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждениях	0370	
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0
6	Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400+ с.0500)	0600	0

Директор  Бородулина В.А.

Главный бухгалтер  Варыгина Е.И.

* по строкам 0310-0320 предоставлять обоснование в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (уведомлением о доведении ассигнований)

Остатки неиспользованных субсидий на выполнение муниципального задания, числящиеся на лицевом счёте учреждения по состоянию на 01.01.2024 года

Наименование учреждения: МБУ ДО СШОР по пулевой стрельбе г.Челябинска

Остаток суммы на статьях на 01.01.2024		Причина остатка	Будет направлено в 2024 году, в соответствии с планом ФХД		Направление использования
Доп ЭК	Сумма,руб.		Доп ЭК	Сумма,руб.	
211(фот)	1,89	Взносы по обязательному социальному страхованию на ФОТ рассчитываются на каждого работника отдельно.Округление	ДопЭК211 КВР 119	1,89	Страховые взносы на ФОТ январь 2024
212(выпл б/л)					
221(связь)					
222(трансп.р)					
223(комм.усл)					
224(аренда)					
226(услуги)					
229 (гпх)					
250 (содерж.)					
252(кап.рем)					
310(осн.ср-ва)					
340(матер-лы)					
343(гсм)					
851(налоги,имуш)					
852(проч.налоги)					
854(налоги,земельн)					
Итого	1,89				

Остатки неиспользованных субсидий на иные цели, числящиеся на лицевом счёте учреждения по состоянию на 01.01.2024 года

Остаток суммы на статьях на 01.01.2024		Причина остатка	Будет направлено в 2024 году, в соответствии с планом ФХД		Наименование использования
КЦСР, Доп ЭК	Сумма,руб.		КЦСР, Доп ЭК	Сумма,руб.	
Итого	0,00				

Директор  Бородулина В.А.

Гл.бухгалтер  Варыгина Е.И.

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 211

Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффици ент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	41028,27	29205,6		11822,67		15%	2 264 760,39
2	ОП	20,5	21709,06	8166		13543,06		15%	6 141 492,34
3	ВП	8	16572,17	7410,32		6074,4		15%	1 829 567,84
Итого:		32,5	x	x	x	x	x	x	10 235 820,57

Директор  Бородулина В.А.

Главный бухгалтер  Варыгина Е.И.



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 вид 119 213

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		2 251 880,53
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		296 838,80
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 473,54
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		522 026,85
	Итого:	x	3 091 219,70

Директор Бородулина В.А.
 Главный бухгалтер Варыгина Е.И.

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

Код видов расходов

852 852

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Лицензия(разрешение) на закуп патронов				10 000,00
	Итого:			x	10 000,00

Уплата налога на имущество организаций
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Уплата земельного налога



Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 221

Источник финансового обеспечения 4

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	Телефон в тире ДОСААФ	1	12	2580	30 960,00
2	Интернет в тире ДОСААФ	1	12	1500	18 000,00
	Итого:	x	x	x	48 960,00

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 281,283,284

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения	Тип ДОСААФ	313,84	2039,26		640 000,00
	Потребление газа					
	Потребление электроэнергии	Тип ДОСААФ	14419,23	7,49		108 000,00
	Водоснабжение, канализация, ассенизация	Тип ДОСААФ	214,75	55,88		12 000,00
	Другие коммунальные расходы					
	Другие коммунальные расходы (вывоз ТБО)					
	Итого:		х	х	х	760 000,00

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244224

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2		4	5	6
для проведения учебно-тренировочных занятий					
			12 мес	45833,33	550 000,00
для проведения соревнований					
	УТС стрельбище				
	Итого:		x	x	x

Директор



Бородулина В.А.

Главный бухгалтер



Варыгина Е.И.



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

226

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране КХО в тире	тир ДОСААФ	12 мес	60000	720 000,00
2	Услуги по обслуживанию лиценз программы СТЭК, СТЭК-ТРАСТ, ГосУслуги,ЭЛН, сопровождение ПК	тир ДОСААФ	10	8171	81 711,04
3	Услуги по проведению периодического медосмотра работников	тир ДОСААФ	20 чел	2000	40 000,00
4	Услуги по обслуживанию лиценз программы ЛСПОРТ	тир ДОСААФ	1	20000	20 000,00
5	Услуги по обслуживанию Сайта школы		1	10000	10 000,00
6	Соревнование ПР г.Ижевск		1	60000	60 000,00
7	УТС тир ДОСААФ г.Челябинск		1	60000	60 000,00
8	Услуги по страхованию имущества (оружие спортивное)		1	30000	30 000,00
	Итого:	х	х		1 021 711,04

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

Исполнитель: главбух Варыгина Е.И.
237-32-13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244 341,342,346

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6
1	Патроны спортивные		20000 шт	22,61	452 100,00
1	Вода ЛЮКС		1806ут	155	27 900,00
2	Медикаменты, медзащита		2000	5	10 000,00
3	Канцтовары		400	50	20 000,00
4	Итого:	х	х		510 000,00

- Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Медикаменты)
- Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ)
- Увеличение стоимости продуктов питания
- Увеличение стоимости строительных материалов
- Увеличение стоимости мягкого инвентаря
- Увеличение стоимости прочих оборотных (материалов)
- Увеличен материал однократ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720968
Владелец Бородулина Вера Анатольевна
Действителен с 24.04.2024 по 24.04.2025

Директор  Бородулина В.А.

Главный бухгалтер  Варыгина Е.И.