

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.С. Клещевников
(подпись) (расшифровка подписи)
" 21 " 2024 г.

" 21 " Марта 2024 г.

КОДЫ

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)		Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе" города Челябинска		Форма по КФД	
ИНН/КПП	7451067875/745101001	по ОКПО		Дата	21.03.2024
Единица измерения: руб.		по РУБП/НУБП	75320262		
		по ОКВ	643		
		по ОКЕИ	383		

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 21 Марта 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						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"								
1	2	3	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			
Государственное (муниципальное) задание		2024	2912721,04			2912721,04								
Государственное (муниципальное) задание		2025		2890671,04			2890671,04							
Государственное (муниципальное) задание		2026			2890671,04			2890671,04						
Субсидия на иные цели		2024	3123750,00			3123750,00								
			23.1.P5.52290											

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 21.03.2024

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	16 600 260,53
	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 № б/н от 25.12.2023, Соглашение № 36 от 09.01.2024г., Уведомление № б/н от 19.03.2024г.	0310	16 600 260,53
	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 обеспечения 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)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

226

Источник финансового обеспечения

4

№ 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 наркологического и психиатрического осведетельствования и заключения в рамках медосмотра пед.работников	тир ДОСААФ	9 чел	2450	22 050,00
4	Услуги по проведению периодического медосмотра работников	тир ДОСААФ	20 чел	2000	40 000,00
5	Услуги по обслуживанию лиценз программы ЛСПОРТ	тир ДОСААФ	1	20000	20 000,00
6	Услуги по обслуживанию Сайта школы		1	10000	10 000,00
7	Соревнование ПР г.Ижевск		1	60000	60 000,00
8	УТС тир ДОСААФ г.Челябинск		1	60000	60 000,00
9	Услуги по страхованию имущества (оружие спортивное)		1	30000	30 000,00
	Итого:	х	х		1 043 761,04

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

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

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

Учреждение МБУ ДО СШОР по пулевой стрельбе г.Челябинска

КВФО 5

дата **21.03.2024**

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.
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	3 123 750,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)*	0310	
	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) Уведомление от 24.03.2023	0320	
	субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку муниципальных учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования. Уведомление от 15.03.2023	0330	
	субсидии на проведение учебно-тренировочных сборов в организациях отдыха детей и подростков, по Программе "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей г. Челябинска в каникулярное время" Уведомление от 18.05.2023	0340	
	субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" в нормативное состояние. Уведомление № 6/н от 19.03.2024 г.	0350	3 123 750,00
	субсидии на повышение квалификации тренеров-преподавателей (тренеров) муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки и дополнительной образовательной программы спортивной подготовки. Уведомление от 23.06.2023	0360	
	доходы, поступающие в порядке расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	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
Главный бухгалтер

Бородулина В.А.
Варыгина Е.И.

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

310

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивная электромеханическая мишенная установка		1	800000	800 000,00
2	Спортивный пневматический пистолет(кал 4,5) для этапа ТЭ		4	58750	235 000,00
3	Спортивный пневматический пистолет(кал 4,5) для этапа СС		5	108000	540 000,00
	Итого:	х	х		1 575 000,00

Директор



Бородулина В.А.

Главный бухгалтер



Варыгина Е.И.



Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 340

Источник финансового обеспечения 5

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пульки пневматические 4,5 кал		200 банок	1500	300 000,00
2	Мишени для пулевой стрельбы		16250 шт.	3	48 750,00
3	Патроны спортивные 5,6 кал		40000 шт.	30	1 200 000,00
	Итого:	х	х		1 548 750,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Медикаменты)
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Увеличение стоимости инвентаря
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Директор  Бородулина В.А.

Главный бухгалтер  Варыгина Е.И.