

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.С. Клецевников

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" февраля 2024 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

Data	05.02.2024
------	------------

по ОКТО
по РУБИ/НУБТ

75320262

7451067875/745101001

по ОКБ

643

Единица измерения: руб.

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)

[illegible]

Бороздин В.А.

Борисов Е.И.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 05 февраля 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"					
			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 05.02.2024

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	16 578 210,53
	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.	0310	16 578 210,53
	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 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



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)



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	45905,12	29205,6		16699,52		15%	2 533 962,47
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	10 505 022,65

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:		2 311 104,99
	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:		304 645,66
	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%		21 011,94
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,_%		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		535 756,14
Итого:		x	3 172 518,73



Директор
Главный бухгалтер

Бородулина В.А
Варыгина Е.И.