

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В. Ильиных
(расшифровка подписи)
"29" * Ильиных 2029 г.
(подпись)

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

" 29 " ноября 2024 г.

КОДЫ

Форма по КФД		Дата
		29.11.2024
по ОКПО		
по РУБП/НУБП		75320262
по ОКВ		643
по ОКЕИ		383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюджетное дополнительное 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)

Общая финансовая информация, руб (с округлением до 4-го знака после запятой - 4,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КВР	Организационный код	КОСГУ	КДР	КВР-Г	МФ	Группа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственное (муниципальное) задание	130	130	0000000000000000	4	000000000000	000		0000	130	17519801,87
Субсидия на иные цели	150	150	24754283350200	5	000000000000	000		0000	150	71780,00
Субсидия на иные цели	150	150	242319552290200	5	245229000000	000		0000	150	3123750,00
Субсидия на иные цели	150	150	242340150017200	5	000000000000	000		0000	150	14241,10
Субсидия на иные цели	150	150	242340150017200	5	014020201200	000		0000	150	474683,62
Субсидия на иные цели	244	244	24754283350200	5	000000000000	000		0709		71780,00
Государственное (муниципальное) задание	111	111	0000000000000000	4	000000000000	000		1103		11213540,60
Государственное (муниципальное) задание	119	119	0000000000000000	4	000000000000	000		1103		3383542,12
Государственное (муниципальное) задание	244	244	0000000000000000	4	000000000000	000		1103		2914221,04
Государственное (муниципальное) задание	852	852	0000000000000000	4	000000000000	000		1103		8500,00
Субсидия на иные цели	244	244	242340150017200	5	000000000000	000		1103		14241,10
Субсидия на иные цели	244	244	242340150017200	5	014020201200	000		1103		474683,62
Субсидия на иные цели	244	244	242319552290200	5	245229000000	000		1103		3123750,00
Остаток средств на начало года	500		0000000000000000	4	000000000000	000			510	1,89

Директор: Бородагулина В.А.

Главный бухгалтер: Варыгина Е.И.



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 ноября 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"		
1	2	3	4 на 2024 г. очередной финансовый год	5 на 2025 г. 1-й год планового периода	6 на 2026 г. 2-й год планового периода	7 на 2024 г. очередной финансовый год	8 на 2025 г. 1-й год планового периода	9 на 2026 г. 2-й год планового периода	10 на 2024 г. очередной финансовый год	11 на 2025 г. 1-й год планового периода	12 на 2026 г. 2-й год планового периода			
Государственное (муниципальное) задание		2024	2914221,04			2914221,04								
Государственное (муниципальное) задание		2025		2890671,04			2890671,04							
Государственное (муниципальное) задание		2026			2890671,04			2890671,04						
Субсидия на иные цели		2024	560704,72			560704,72								
Субсидия на иные цели		2024	3123750,00			3123750,00								
23.1.Р5.52290														

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 29.11.2024

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	17 519 801,87
	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 30.01.2024г., Уведомление № б/н от 19.03.2024г.	0310	17 519 801,87
	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)

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	47716,71	29205,6		18511,11		15%	2 633 962,47
2	ОП	15,5	31497,06	9146		22351,06		15%	6 737 221,09
3	ВП	8	16688,02	7410,32		9277,7		15%	1 842 357,04
Итого:		32,5	x	x	x	x	x	x	11 213 540,60

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	

N 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:		2 465 330,14
	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:		325 112,95
	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%		22 423,47
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%)		570 675,56
	Итого:	x	3 383 542,12

Директор
Главный бухгалтер

Бородулина В.А
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				8 500,00
	Итого:			x	8 500,00

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 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 и сопровождению техподдержки VIPNET	тир ДОСААФ	1	4200	4 200,00
3	Образовательные услуги		1	1490	1 490,00
4	Образовательные услуги		1	1800	1 800,00
5	Услуги по обслуживанию лиценз программы СТЭК, СТЭК-ТРАСТ, ГосУслуги,ЭЛН, сопровождение ПК	тир ДОСААФ	10	8359	83 590,00
6	Услуги по проведению наркологического и психиатрического осведетельствования и заключения в рамках медосмотра пед.работников	тир ДОСААФ	9 чел	1516	13 650,00
7	Услуги по проведению периодического медосмотра работников	тир ДОСААФ	20 чел	2265	45 300,00
8	Услуги по обслуживанию лиценз программы ЛСПОРТ	тир ДОСААФ	1	20000	20 000,00
9	Услуги по обслуживанию Сайта школы		1	10320	10 320,00
10	Услуги по страхованию имущества (оружие спортивное)		1	21957,03	21 957,03
	Итого:	х	х		922 307,03

Директор

Главный бухгалтер



Бородулина В.А.

Варыгина Е.И.

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов244 341,342,346

Источник финансового обеспечения4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Патроны спортивные		26100	21,4	559 602,00
2	Вода ЛЮКС		180бут	155	27 900,00
3	Мишени спортивные		30000	1	30 106,09
4	Канцтовары		276	55,6	15 345,92
	Итого:	х	х		632 954,01

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Медикаменты)
Увеличение стоимости смазочных материалов
Увеличение стоимости питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

