

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Ильиных

(расшифровка подписи)

"16" 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

КОДЫ

" 15 " Января 2025 г.

Форма по КФД

Дата

15.01.2025

Наименование государственного

бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дополнительное образование
"Спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе" города Челябинска

по ОКПО
по РУБП/НУБП

20262

ИНН/КПП

7451067875/745101001

Единица измерения: руб.

по ОКВ
по ОКЕИ

643

383

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки и	Код по областям классификации Российской федерации	Код страны
-------------------------	--------------------	--	------------

[illegible]

В.А. Бородин

Е.И. Варыгина



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 Января 2025 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:					
			на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-й год планового периода	на 2027 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственное (муниципальное) задание		2025	3196739,20			3196739,20					
Государственное (муниципальное) задание		2026		3196739,20			3196739,20				
Государственное (муниципальное) задание		2027			3196739,20			3196739,20			

Директор
Бородулина В.А.

Главный бухгалтер
Варыгина Е.И.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 2025 год

Учреждение

МБУ ДО СШОР по пулевой стрельбе г.Челябинска

КВФО 4

Дата 15.01.2025

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 2025 год сумма, руб.
	Остаток на начало планируемого периода: на 01.01.2025		8,03
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	17 756 641,32
	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 25.12.2024, Соглашение № 36 от 28.12.2024г.	0310	17 756 641,32
	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

$$\begin{array}{r} 111 \\ 211 \\ \hline \end{array}$$

Источник финансового обеспечения

4

[illegible]

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:		2 458 508,81
	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:		324 076,16
	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%		22 358,11
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%)		569 927,04
	Итого:	x	3 374 870,12

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				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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон в тире ДОСААФ	1	12	2661,6	31 939,20
2	Интернет в тире ДОСААФ	1	12	1500	18 000,00
	Итого:	х	х	х	49 939,20

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.



Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

Код видов расходов 244 222

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	Найм автобуса. Спортмероприятие г.Ижевск июнь 2025		1	42000	42 000,00
	Итого:	х	х		42 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения	Тип ДОСААФ	313,84	2313,28		726 000,00
	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:		x	x	x	846 000,00

Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.



Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов

244 224

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	50416,66	605 000,00
	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

244226

Источник финансового обеспечения

4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране КХО в тире	тир ДОСААФ	12 мес	70000	840 000,00
2	Услуги по обслуживанию и сопровождению техподдержки VIPNET	тир ДОСААФ	1	4200	4 200,00
3	Первенство РФ г.Ижевск октябрь 2025		1	200000	200 000,00
4	УТС в тире ДОСААФ питание (общепит) спортсменов июнь 2025		1	200000	200 000,00
5	Услуги по обслуживанию лиценз программы СТЭК, СТЭК-ТРАСТ, ГосУслуги,ЭЛН, сопровождение ПК	тир ДОСААФ	10	17960	179 600,00
6	Услуги по проведению наркологического и психиатрического осведетельствования и заключения в рамках медосмотра пед.работников	тир ДОСААФ	9 чел	2000	18 000,00
7	Услуги по проведению периодического медосмотра работников	тир ДОСААФ	20 чел	2500	50 000,00
8	Услуги по обслуживанию лиценз программы ЛСПОРТ	тир ДОСААФ	1	20000	20 000,00
9	Услуги по обслуживанию Сайта школы		1	12000	12 000,00
10	Услуги по страхованию имущества (оружие спортивное)		1	50000	50 000,00
	Итого:	х	х		1 573 800,00

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 расходов 244 341,342,346

Источник финансового обеспечения 4

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Вода ЛЮКС для УТП		150бут	255	38 250,00
2	Канцтовары		500	83,5	41 750,00
	Итого:	х	х		80 000,00

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 запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения



Директор

Бородулина В.А.

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

Расчет (обоснование) расходов - иные выплаты текущего характера физическим лицам

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

Директор



Бородулина В.А

Главный бухгалтер

Варыгина Е.И.

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

