

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.С. Клещевников

(расшифровка подписи)

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Администрация города Челябинска

Управление по физической культуре и спорту

51038715 ОГРН

(подпись)

Клещевников

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

" 17 " Января 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 12 по волейболу" города Челябинска

ИНН/КПП

7452019899/745201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКВ

по ОКЕИ

по РУБП/НУБП

20265

643

383

КОДЫ	
	20265
	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)

454007, г. Челябинск, пер. Артиллерийский, 2

Е.Н. Белоусова

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
17 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	1052182,63			927813,27					
Государственное (муниципальное) задание		2025		1052182,63			927813,27				
Государственное (муниципальное) задание		2026			1052182,63			927813,27			
Платные услуги		2024	150000,00			100000,00					

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель главный бухгалтер



С.Ю. Киселева

Е.Н. Белоусова

Е.Н. Белоусова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 17.01.2024 год

Учреждение МБУ ДО СШОР № 12 по волейболу г. Челябинска

дата

Исполнитель
Главный бухгалтер
Е.Н. Белоусова
телефон 775-40-04

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвига доходов бюджетов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма в руб.
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00
3	Доходы от собственности, всего в т.ч.	0300	200 000,00
4	Задолженность по доходам(дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00
5	Полученные предварительные платежи(авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	200 000,00

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статьям аналитической группы подvida доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций выплат"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма в руб.
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, в т.ч.	0300	14 396 068,60
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)*	0310	14 396 068,60
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования*	0320	0,00
	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	0,00
	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	0,00
	доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350	0,00
	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	0,00
	доходы, поступающие в порядке расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0370	0,00
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00
6	Планируемые поступления доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	14 396 068,60

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 150 "Субсидии на иные цели" аналитической группы подвига доходов бюджетов**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма в руб.
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00
3	Доходы субсидии на иные цели, всего в т.ч.	0300	0,00
4	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00
5	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00
6	Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	0,00

Обоснование (расчет) выплат по расходам на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма в руб.
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
3	Фонд оплаты труда	0300	10 209 705,05
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	10 209 705,05

Обоснование (расчет) выплат по расходам на страховые взносы на обязательное социальное страхование по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма в руб.
1	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00
3	Фонд оплаты труда	0300	3 083 330,92
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0,00
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	3 083 330,92

Обоснование (расчет) выплат по расходам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2024 год сумма в руб.
1	кредиторская задолженность на начало года	0100	0,00
2	дебиторская задолженность на начало года	0200	30 600,27
3	расходы год	0300	0,00
4	кредиторская задолженность на конец года	0400	0,00
5	дебиторская задолженность на конец года	0500	0,00
6	Планируемые выплаты (с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)	0600	30 600,27

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Расчеты (обоснования) расходов на налог на имущество (291)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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.	Налог на имущество	Нежилое помещение (цоколь) общей площадью 172,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Челябинск, пер. Артиллерийский, дом № 2	38 650,00	2,20	850,00
				х	850,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

Код видов расходов

1103

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ 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	3 083 330,92
1.1.	в том числе:	10 209 705,05	2 246 135,11
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	316 500,85
2.1.	в том числе:	10 209 705,05	296 081,45
	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%	10 209 705,05	20 419,40
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%)	10 209 705,05	520 694,96
	Итого:	x	3 083 330,92

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество о платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефон)	1	12	1 312,00	15 744,00
2	Услуги сети интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	27 744,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения	1				107 000,00
2	Потребление газа					
3	Потребление электроэнергии	1				36 200,00
	Итого:		x	x	x	143 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	Водоснабжение, канализация, ассенизация	1				1 800,00
5	Другие коммунальные расходы (вывоз ТБО)	1				8 398,88
	Итого:		x	x	x	10 198,88

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды (224)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
для проведения учебно-тренировочных занятий					
1	Арендная плата за пользование имуществом за год	ДС ЧЭМК	1040	105,77	110000
2	Арендная плата за пользование имуществом за год	ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С.М. КИРОВА ГБПОУ	189,25	1251,7834	236900
3	Арендная плата за пользование имуществом за год	СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ	27,5	1000	27500
	Итого:	x	x	x	374400
для проведения соревнований					
	Итого:		x	x	x

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (250)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	ТО узлов учета энергоресурсов	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Содержание и ремонт общего имущества	1	12	4 003,27	48 039,24
3	ТО тревожной кнопки	1	12	933,96	11 207,52
4	Дезинсекция/дератизация	1	2	2 064,00	4 128,00
5	Заправка картриджей	1	4	4 743,97	18 975,88
6	Обслуживание АПС	1	4	1 600,00	6 400,00
7	Взноса на капитальный ремонт	1	12	2 030,78	24 369,36
	Итого:	x	x		131 120,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги на программное обеспечение	1	2	29 532,00	59 064,00
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании	1	12	1 249,67	14 996,00
3	Антивирусная программа	1	1	4 000,00	4 000,00
4	СКБ Контур Отчетность	1	1	9 500,00	9 500,00
5	Обслуживание сайта Лспорт	1	12	1 666,67	20 000,00
6	Повышение квалификации	1	3	5 891,67	17 675,00
7	Проведение соревнований (питание, стартовый взнос)	1	10	13 048,36	130 483,63
8	Организация спортивных занятий	1	1	50 000,00	50 000,00
10	Страхование имущества	1	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x		315 718,63

- 10198,88

305519,75

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение соревнований и тренировочные сборы (проезд тренера, проживание тренера, питание тренера, стартовый взнос)	1	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x		50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение соревнований и тренировочные сборы (проезд спортсменов, проживание спортсменов, питание спортсменов, стартовый взнос)				150 000,00
	Итого:	х	х		150 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение соревнований и тренировочные сборы (проезд тренера, проживание тренера, питание тренера, стартовый взнос)				50 000,00
	Итого:	х	х		50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда работников по договорам ГПХ за выполнение работ,

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары (бумага, папка, ручка и т.д.)	офис школы			60 000,00
	Итого:	х	х		60 000,00

Медикаменты

1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х		0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по ремонту зданий и сооружений, оборудования и

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х		

Расчет (обоснование) расходов: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по

Количество, чел.

Сумма всего, руб.

Структура расходов:

Доп ЭК	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников в, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Директор

Главный бухгалтер



С.Ю. Киселева

Е.Н. Белоусова