

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) * (расшифровка подписи)

" 10 " Января 2024 г.

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

" 12 " Января 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа по хоккею "Метеор-Сигнал" города Челябинска

ИНН/КПП

7449114831/744901001

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)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.01.2024
по ОКПО	
по РУБП/НУБП	20094
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
12 Января 2024 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	КВР	КФСР	Ан. Группа	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого (муниципально)	всего		из них гранты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципально)		субсидии, предостав- ляемые в соответст вии с абзацем вторым	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го (муниципально)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19	20	25	26
Государственное (муниципальное) задание		130	00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000		0000	130	14797405,87	14797405,87			14797405,87	14797405,87		14797405,87	14797405,87
Государственное (муниципальное) задание		111	00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000	111	1103		9135234,11	9135234,11			9000000,00	9000000,00		9000000,00	9000000,00
Государственное (муниципальное) задание		112	00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000	112	1103		40000,00	2000,00							
Государственное (муниципальное) задание		113	00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000	113	1103		44000,00	22000,00							
Государственное (муниципальное) задание		119	00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000	119	1103		2815987,63	2815987,63			2815986,63	2815986,63		2815987,63	2815987,63
Государственное (муниципальное) задание		244	00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000	244	1103		3483418,24	3483418,24			2981418,24	2981418,24		2981418,24	2981418,24
Платные услуги		244	00000000000000 00	2	90100000000000 0000	000	244	1103		106637,18	0,00	106637,18						
Платные услуги		244	00000000000000 00	2	90600000000000 0000	000	244	1103		3689,12	0,00	3689,12						
Остаток средств на начало года	500		00000000000000 00	2	90100000000000 0000	000			510	106637,18	0,00	106637,18						
Остаток средств на начало года	500		00000000000000 00	2	90600000000000 0000	000			510	3689,12	0,00	3689,12						
Остаток средств на начало года	500		00000000000000 00	4	00000000000000 0000	000			510	685234,11	685234,11							



Директор

Главный бухгалтер

В.А.Фомин

И.М.Медведева

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
12 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	3483418,24	2981418,24	2981418,24	3507418,24	2981418,24	2981418,24			
Платные услуги		2023	70000,00			70000,00					
Платные услуги		2024	40326,30			40326,30					



Директор

Главный бухгалтер

В.А.Фомин

И.М.Медведева

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
2	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0
3	Фонд оплаты труда	0300	11815987,63
4	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0
5	Задолженность контрагентов по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0500	0
6	Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100-с 0200+ с.0300 - с. 0400+ с.0500)	0600	11815987,63

**Обоснование (расчет) выплат по расходам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов
244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2020 год , сумма в руб.
1	кредиторская задолженность на начало года	0100	0
2	дебиторская задолженность на начало года	0200	0
3	расходы год	0300	2981418,24
4	кредиторская задолженность на конец года	0400	0
5	дебиторская задолженность на начало года	0500	0
6	Планируемые выплаты (с 0100-с 0200+ с.0300 - с. 0400+ с.0500)	0600	2981418,24

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

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	Директор	1	30 806,00	30806,00				15,00	393 105,28
2	Зам. директора	1	27 725,40	27725,40				15,00	382 610,52
3	Главный бухгалтер	1	27 725,40	27725,40				15,00	382 610,52
4	Специалист по закупкам	0,5	11 817,00	11817,00				15,00	70 902,00
5	Специалист по кадрам	0,5	11 010,00	11010,00				15,00	70 902,00
6	Кладовщик	0,5	3 292,50	11010,00				15,00	39 510,00
8	Тренер-преподаватель (в т.ч. старший)	20,17	25 314,60	8166,00	17148,60			15,00	7 043 419,28
9	Инструктор-методист	1	13 254,00	8166,00		2 771,00	50,00	15,00	274 357,80
10	Инструктор по гигиеническому воспитанию	2	8 887,00	6065,00		2 322,00		15,00	342 019,20
11	программист	0,5	5 505,00	4280,00				15,00	112 069,80
12	Инструктор по спорту	2	12 130,00	6585,00	606,50		50,00	15,00	342 019,20
Итого:		30,17	177 466,90	x	x	x	x	x	9 453 525,60

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 видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налог	х	3 531 418,24
1.1.	в том числе:		3 531 418,24
	по ставке 30,2%		
1.2.			
1.3.			
2		х	
2.1.			0,00
2.2.			
2.3.			0,00
2.4.			
2.5.			
3			
	Итого:	х	3 531 418,24

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по перевозке спортсменов	часы	83	3500	44000
	Итого:	х	х		44000

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

226(КВР244)

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

№ 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 дежурства бригад скорой помощи	часы	200	2500	500000
2	Техническая поддержка ПО (1С)		1	45000	45000
3	Обучение сотрудников		11	6900	75900
4	Доступ к системе Лспорт		1	20000	20000
5	Повышение квалификации		4	3000	12000
	Итого:	х	х		652900

СПРАВОЧНО

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

Код видов расходов

226 (КВР244)

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на соревнования				1268518,24
	Итого:	х	х	х	1268518,24

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

Код видов расходов

229(КВР244)

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость единицы работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по договорам ГПХ (судейство соревнований)		75	10000	750000
	Итого:	х	х		750000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

340(КВР244)

Источник финансового обеспечения

бюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивный инвентарь	-	-	-	60000
	Итого:	x	x		60000