



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по ФК и С

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.С. Клещевников
(подпись)

М.С. Клещевников
(расшифровка подписи)

" 18 "

01

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

" 14 " Января 2021 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "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)

454139, г. Челябинск, ул. Чистопольская, д. 27

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

14.01.2021

по ОКПО

по РУБП/НУБП

75320094

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- осуществление спортивной подготовки по виду спорта – хоккей;
- организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц;
- развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в Учреждении;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;
- проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в форме проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно-оздоровительных занятий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- 1) Реализация программ спортивной подготовки по виду спорта – хоккей;
- 2) Выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительного этапа.
- 3) Выполнение работ по обеспечению участия спортсменов Учреждения в официальных спортивных мероприятиях.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

-

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

381 918,07 рублей

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

-

1.7. Реквизиты учреждения и сведения о деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	<u>Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по хоккею «Метеор - Сигнал» города Челябинска</u>
Краткое наименование учреждения	<u>МБУ СШ «Метеор-Сигнал» г. Челябинск</u>
Юридический адрес	<u>454139, г. Челябинск, ул. Чистопольская, 27</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>454139, г. Челябинск, ул. Чистопольская, 27</u>
Почтовый адрес	<u>454139, г. Челябинск, ул. Чистопольская, 27</u>
Телефон учреждения	<u>(351) 255-18-18</u>
Факс учреждения	<u>(351) 255-18-18</u>
Адрес электронной почты	<u>meteor-signal@mail.ru</u>
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	<u>Фомин Владислав Александрович, тел.: 255-18-18</u>
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	<u>Селиверстова Марина Евгеньевна, тел.: 255-18-18</u>
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	<u>1137449003482, 02.09.2013г ИФНС по Ленинскому району г. Челябинска</u>
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	<u>7449114831/744901001</u>
Код ОКПО (предприятий и организаций)	<u>42480356</u>
Код ОКФС (форма собственности)	<u>14</u>
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	<u>20903</u>
Код ОКВЭД (вид деятельности)	<u>93.19</u>
Код ОКАТО (местонахождение)	<u>75401368000</u>
Код ОКОГУ (орган управления)	<u>4210007</u>

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14.01.2021 г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	369053.07
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	199500.00
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	119398.78
	из них:	119398.78
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	119398.78
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
14 Января 2021 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 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	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"				
4	5	6	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-й год планового периода	на 2023 г. 2-й год планового периода	10	11	12		
Платные услуги.		2021	3763.20			3763.20							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		2021	992044.18			992044.18							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		2022		940780.00			940780.00						
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		2023			940780.00			940780.00					

Директор

В.А. Фомин

Главный бухгалтер

М.Е. Селиверстова



Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 14 Января 2021 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 2021 год

Учреждение МБУ СШ "Метеор-Сигнал" г. Челябинска

14.01.2021

дата

Главный бухгалтер
Селиверстова М.Е.

исполнитель

Ф.И.О. должность

телефон 255-18-18

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	на 2020 год сумма, 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	10 098 339.16
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)*	0310	10 098 339.16
	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	x
	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	10 098 339.16

* по строкам 0310-0320 предоставлять обоснование в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии (уведомлением о доведении ассигнований)

Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг(работ) ,компенсации затрат учреждений

Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг (выполнения работ) на основные виды деятельности сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги(работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг(выполнения работ) (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений , руб.
			на 2020 год, сумма, руб.	на 2021 год, сумма, руб.	на 2022 год, сумма, руб.
1	Оказание муниципальных услуг (выполнении работ), установленных в муниципальном задании	0001	10 098 339.16	10 098 339.16	10 098 339.16
	ИТОГО	9000	10 098 339.16	10098339.16	10098339.16

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 2020 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	6985222.09
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	6985222.09

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 2020 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	2109537.07
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	2109537.07

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	992044.18
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	992044.18

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	30 971.60	28 156.00		2 815.60	36.00	15.00	580 282.21
2	Зам. директора	1	35 675.50	25 340.40		10 335.10		15.00	492 321.90
3	Главный бухгалтер	1	26 607.42	25 340.40		1 267.02	45.00	15.00	532 414.47
4	Специалист по закупкам	0.5	5 400.00	5 400.00				15.00	85 504.80
5	Специалист по кадрам	0.5	5 031.00	5 031.00				15.00	85 504.80
6	Заведующий складом	1	7 043.00	7 043.00				15.00	171 009.60
8	Тренер (в т.ч. старший)	15	19 835.04	6 219.00	2 736.36	37 229.30		15.00	4 103 054.91
9	Инструктор-методист	1	12 130.00	5 542.00		2 771.00	50.00	15.00	251 091.00
10	Инструктор по гигиеническому воспитанию	2	12 130.00	6 018.00		2 322.00		15.00	342 019.20
11	Инструктор по спорту	2	12 130.00	3 911.00	312.88	6 346.60		15.00	342 019.20
Итого:		25	166 953.56	x	x	x	x	x	6 985 222.09

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

№ 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	х	1 536 748.86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 985 222.09	1 536 748.86
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	х	216 541.88
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 985 222.09	202 571.44
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%	6 985 222.09	13 970.44
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%)	6 985 222.09	356 246.33
	Итого:	х	2 109 537.07

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ 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		99	1900	188100
2	Техническая поддержка ПО (1С)		1	33880	33880
3	Обучение сотрудников		10	4280	42800
4	Доступ к системе Лспорт		1	10000	10000
	Итого:	х	х		274780

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ 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)		56	10714.29	600000
	Итого:	х	х		600000

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	МФУ	20	300	6000
	Итого:	х	х		6000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярия	-	-	-	15000
2	Медикаменты и перевязочные средства	-	-	-	10000
3	Спортивный инвентарь	-	-	-	35000
	Итого:	х	х		60000

Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов

113

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях

№ п/п	уровень соревнований /наименование мероприятия	количество мероприяти й	количество человек	количество дней	расходы, руб.				
					стартовый взнос	транспортные услуги/проезд	проживание	питание	сумма всего
1	Всероссийские соревнования	1	78.5	2				400	62800
								Итого	62800

СПРАВОЧНО

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

№ 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 питание и проезд сотрудникам на соревнования	400	5	5	10000
	Итого:	х	х	х	10000