

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мутюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Хатимов

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Директор
МАУ "СПОР №11"

C.A. Комарова

01.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2023 год

МАУ "Спортивна школа олімпійського резерва №1"

Форма по
Дата

1650081954/165001001

по ОКПО

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423803, г. Набережные Челны, ул. им. Хадитакташа, 35А

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения	
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Целями деятельности Учреждения является развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан, а также выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Предметом (основной деятельностью) Учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: - начальная подготовка; - тренировочном (спортивной специализации); - совершенствование спортивного мастерства; - высшего спортивного мастерства.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Учреждение вправе осуществлять не противоречащую законодательству Российской Федерации, соответствующей уставным целям приносящую доход деятельность: 1) деятельность спортивных объектов: - организации и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; 2) деятельность фитнес-центров: - деятельность клубов по фитнесу и бодибилдингу. 3) деятельность в области спорта прочая: - деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты; - деятельность, связанная с рекламой спортивных событий; - деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов и т.д.; 4) образование в области спорта и отдыха; 5) прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 6) деятельность в области медицины прочая; - деятельность по обеспечению здоровья человека, не осуществляемому больницами, врачами или стоматологами; - деятельность медсестер, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, томопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания и т.д.; - деятельность медицинских лабораторий, таких как рентгеновские лаборатории и прочие диагностические центры; лаборатории по исследованию крови. 7) сдача в аренду имущества.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		492 445,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		19 168 844,59	19 331 818,45	19 496 639,59	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		270 819,48	270 819,48	270 819,48	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		270 819,48	270 819,48	270 819,48	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		18 898 025,11	19 060 998,97	19 225 820,11	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		17 709 663,84	17 872 637,97	18 037 458,84	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		188 361,27	188 361,00	188 361,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440						
прочие поступления, всего	1 980			0,00			0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						

Расходы, всего	2 000	х		19 661 289,69	19 331 818,71	19 496 639,59	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		16 979 342,37	16 872 031,79	17 014 719,33	
в том числе: оплата труда	2 110	111		13 050 452,65	12 947 252,24	13 056 843,28	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2 120	112		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		3 916 889,72	3 912 779,55	3 945 876,05	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		3 916 889,72	3 912 779,55	3 945 876,05	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2 230	350					
иные выплаты населению	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		35 690,00	35 690,00	35 690,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		34 690,00	34 690,00	34 690,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	х		0,00	0,00	0,00	

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00		0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		2 646 257,32		2 424 096,92	2 446 230,26	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		1 269 269,89	✓	1 222 914,71	1 225 890,52	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 376 987,43	✓	1 201 182,21	1 220 339,74	
из них:		x						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00		0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00		0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	x						
налог на добавленную стоимость	3 020	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x						
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00		0,00	0,00	
из них:	4 010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	2 646 257,32	2 424 096,92	2 446 230,26	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	779 305,68	2 300 000,00	2 300 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	1 866 951,64	2 424 096,92	2 446 230,26	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 483 867,93	1 866 818,53	1 888 951,87	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 483 867,93	1 866 818,53	1 888 951,87	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 421	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 422	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 423	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	383 083,71	557 278,39	557 278,39	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	383 083,71	557 278,39	557 278,39	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	1 866 951,64	2 424 096,92	2 446 230,26	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 866 951,64	2 424 096,92	2 446 230,26	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Директор
(должность)  Комарова С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

8-927-4819062

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва №1"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1. Раскрыты (обоснования) расходов на оплату труда									
Код расходов	Наименование расходов	Размер оплаты, руб./мес.	Коэффициент повышения для ЛПХ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансирования обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципальных о задания	Ротинглевская плата в ЛОУ	Субсидии на целевые программы	Средства от принципалов деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 013 278,07	1	12 159 336,84	12 159 336,84	x			
111	Оплата труда (по внебюджету)	74 259,65	x	x	891 115,81	x			
Итого:		1 013 278,07	x	0,00	13 050 452,65	12 159 336,84	0,00	0,00	891 115,81

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

7. Расчеты (основания) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки										
Код выплат расход	Наименование расходов	Средний размер выплат на работника в рабочий день, руб.	Количество работников, чел.	4	5	6	Источники финансирования обеспечения			10
							Средства от деятельности	Субсидии на целевые цели	Регистрационная плата в ЛОУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки				12 000,00				12 000,00	
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				0,00	
	Итого:	0,00			0,00				12 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

[illegible]

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Источники финансирования обеспечения														Итого:			
Код видов расход	Наименование государственного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр. 3х гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального о задания	Регистрационная плата в ПОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносающих доход деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Пенсионный фонд РФ, (Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	13 050 452,65	3 890 788,82	3 620 744,69	0,00	0,00	0,00	270 044,13	0,00			26 100,90	24 318,67	0,00	0,00	1 782,23
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	13 050 452,65	3 916 889,72	3 645 063,36	0,00	0,00	0,00		0,00							271 826,36

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1	Код расхода	2	Наименование расходов	3	Количество номеров, ед.	4	Количество платежей в год	5	Стоимость за единицу, руб.	6	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	7	Субсидия на выполнение о заданных мультимедийной	8	Ротгелская плата в ПОУ	9	Субсидия на иные цели	10	Средства от присоединений допол деятельности
Источники финансирования обеспечения																			

Код	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на выполнение задания	Решительская плата в ЛОУ	Субсидии на цели	Средства от деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Транспортировка средств		0,00		x							0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию		0,00		x							0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	54 750,00	657 000,00	x							657 000,00		x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	1 230,05	14 760,60	x							14 760,60		x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, лицензий		0,00		x							0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги		0,00		x							0,00		x		
244	Подписка	12	250,00	3 000,00								3 000,00		x		3 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников		0,00		x							0,00		x		
244	Организация питания		0,00									0,00				

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на выполнение задания	Решительская плата в ЛОУ	Субсидии на цели	Средства от деятельности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание мед. техники, оптики, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники		0,00		x							0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения		0,00		x							0,00		x		
244	Техническое обслуживание систем оповещения при ЧС		0,00		x							0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИП	12	1 875,00	22 500,00	x							22 500,00		x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем		0,00		x							0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей		0,00		x							0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования		0,00		x							0,00		x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств		0,00		x							0,00		x		
244	Общеслужебные расходы		0,00		x							0,00		x		
244	Текучий ремонт зданий, сооружений		0,00		x							0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников		0,00		x							0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества	12	3 658,95	43 907,43								43 907,43		x		35 529,43
Итого:			x	134 350,30	83 054,78							83 054,78		x		51 295,52

244	Прочие работы, услуги	12	6 606,82	79 281,80	754 042,40	716 042,40	0,00	38 000,00
Итого:			x	x			0,00	38 000,00

244	Оборудование							17 632,48
244	Мебель							17 632,48
244	Компьютерная техника и оргтехника							
244	Прочие ОС							17 632,48
Итого:			17 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 632,48
1	2	3	4	5	6	7		
Код	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮВ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности		

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244	Материалы							126 878,73
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо							
244	Строительные материалы							
244	Мягкий инвентарь							
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ							
244	Продукты							
244	Приобретение (изготовление) бланков строкой отчетности, МЗ							
244	Прочие МЗ							126 878,73
Итого:			177 978,76	51 100,03	0,00	0,00	0,00	126 878,73
1	2	3	4	5	6	7		
Код	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮВ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности		

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

360	Иные выплаты							0,00
360	Суточные (питание)							
350	Премии и гранты							
340	Стипендии							
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮВ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности
Итого:								
Итого:								

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

851	Земельный налог							0,40
851	Налог на имущество							0,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮВ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности
Итого:								
Итого:								

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

КРР	Сумма по расчету	13 050 452,65	13050452,65	0,00	Отклонение
111		12 000,00	12000	0,00	
112		0,00		0,00	
113		3 916 889,72	3916889,72	0,00	
119		1 269 269,89	1269269,89	0,00	
244		1 376 987,43	1376987,43	0,00	
247		0,00		0,00	
321		0,00		0,00	
340		0,00		0,00	
350		0,00		0,00	
360		34 690,00	34690	0,00	
851		0,00		0,00	
852		0,00		0,00	
853		1 000,00	1000	0,00	
Итого	Сумма по утвержденному ПФХД 2023г.	19 661 289,69	19 661 289,69	0,00	

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2023г.

Руководитель

Код	Наименование расходов	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма (гр. 3 х гр. 4)	Субсидия на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮ	Субсидия на иные цели	Средства от деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Импорт, пенн.	1 000,00	1	1 000,00			0,00	1 000,00
Итого:	Импорт, пенн.	1 000,00	1	1 000,00			0,00	1 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код	Наименование расходов	2	Налоговая база, руб.	3	Ставка налога, %	4	Сумм, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
								5	6	7	8
1								Средства от деятельности	9		
852	Транспортный налог		x	x			0,00	Родительская плата в ДЮ	0,00	0,00	0,00
	в том числе по Т.С.							Субсидия на выполнение муниципального задания			
	-						0,00				
	-						0,00				
852	Государственная пошлина						0,00				
852	Прочие налоги и сборы						0,00				
Итого:			x	x			0,00			0,00	0,00