

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Муюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

финансово-хозяйственной деятельности

На 2024 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Спортивная школа № 11"

Форма по
Data

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

1650081954/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "Спортивная школа № 11"

C.A. Комарова



01.01.2024

КОДЫ

[illegible]

по ОКЕИ

1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.2. Виды 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.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Предметом (основной деятельностью) Учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: - начальная подготовка; - тренировочном (спортивной специализации); - совершенствование спортивного мастерства; - высшего спортивного мастерства.
	Учреждение вправе осуществлять не противоречащую законодательству Российской Федерации, соответствующей уставным целям приносящую доход деятельность: 1) деятельность спортивных объектов; 2) деятельность фитнес-центров; 3) 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 осуществляемую больницами, врачами или стоматологами; - деятельность медсестер, физиотерапевтов или других специалистов среднего медицинского персонала в области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, 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 и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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		2 528 931,35				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего:	1 000	х		18 764 480,60	18 963 129,71	19 165 054,31		
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе:	1 110	х						
арендная плата		121		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
доходы от финансовой аренды		122						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		18 744 480,60	18 943 129,71	19 145 054,31		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		17 722 977,63	17 921 626,74	18 123 551,34		
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 внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		21 502,97	21 502,97	21 502,97		
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 безвозм. поступления, латерь		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		21 293 411,95	18 963 129,71	19 165 054,31	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		17 775 369,61	16 319 870,79	16 468 430,00	
в том числе: оплата труда	2 110	111		13 995 740,07	12 509 662,67	12 623 763,44	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		3 749 629,54	3 780 208,12	3 814 666,56	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		3 749 629,54	3 780 208,12	3 814 666,56	
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 гражданским 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		16 345,00	16 345,00	16 345,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		15 345,00	15 345,00	15 345,00	
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			3 501 697,34	2 626 913,92	2 680 279,31	
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			1 863 563,70	1 155 560,60	1 159 341,22	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			1 638 133,64	1 471 353,32	1 520 938,09	
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

N/п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	2 575 353,14	2 626 913,92	2 680 279,31	
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	1 500 000	300 000		
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	1 028 413,19			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	1 546 939,95	2 626 913,92	2 680 279,31	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	1 326 436,98	2 406 410,95	2 459 776,34	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	1 326 436,98			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	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	

Код		Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Компьюсов	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)	6	7	Родительская плата в ПОУ	Субсидии на иные цели	Средств от деятельности	Источники финансового обеспечения	
выяв	ов											8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
244	Абонентская плата за номер	1	12	2 083,33	25 000,00	25 000,00	x						
244	Говорящая линия	1	12	175,00	2 100,00	2 100,00	x						
244	Оплата сотовой связи					0,00	x						

2.5. Распор (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества									
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	Средств Мониторинг	Техническое обслуживание технологического оборудования,	Техническое обслуживание м.т.п. компьютерно-кассовой техники,	Техническое обслуживание систем оповещения при ЧС АИТП	Техническое обслуживание вентилируемых систем
1	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов расходов	Наименование показателя	работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Средства на выполнение о задании	Родительская плата в ДОУ	Средства на иные цели	Средства от деятельности
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования обеспечения									

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг									
Код вида расхо- дов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Удельн. руб. (руб.4 х 5 р.5, руб.6 х 7 р.7)	Итого: финансовое обеспечение	
								Средства от приносящей дохода деятельности	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	Электроснабжение	кВт	75 071,03	8,53		х	640 355,86	615 679,00	24 676,86
247	Теплоснабжение	Гкал	366,40	2 137,8		х	783 089,45	753 121,00	29 968,45
247	Тарифное обслуживание	тыс.руб.м	753,45	47,87		х	36 067,66	35 310,00	757,66
244	Вода	руб.м		20,42		х	0,00		
244	Стоки	руб.м		20,42		х	0,00		
244	Плата за НВ на ЦСВ	руб.м		20,42		х	0,00		
244	Вывоз мусора (ТКО)	руб.м	168,51	528,47		х	89 054,96	69 054,96	20 000,00
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00		
Итого:		х		х	х	х	1 548 567,93	1 473 164,96	75 402,97

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества									
Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, шт.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4*гр.5)	Источники финансирования обеспечения			
						6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
Итого:	Итого:				x			0,00	0,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг									
Код вида расход	Наименование расходов	1	2	Количество перевозок	Средняя цена услуг	Средняя цена перевозки, руб.	Гыма, руб. (г) 3 x гп. (г)	Источники финансового обеспечения	
								Субсидии на выполнение о заданных	Родительская плата в ЛОУ
8	Средства от приносящей деятельности	9	8	7	6	5	4	3	2
244	Обеспечение проездными покупками	0,00	x						
244	Перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания	0,00	x						
244	Прочие транспортные услуги	0,00	x						
Итого:		x	x						

		x	x	x	27 100,00	25 000,00	0,00	0,00	2 100,00
Итого:									
24д Прочие услуги связи					0,00		x		
24д Услуги интернет-провайдеров					0,00		x		

КВР	Сумма по расходу	12 396 691,60	Сумма по утвержденному ПФХД 2024г.	Отклонение
111		30 000,00	0,00	0,00
112		30 000,00	0,00	0,00
113		0,00	0,00	0,00
119		3 746 090,86	1 151 907,83	0,00
244		1 131 907,83	1 423 445,31	0,00
247		1 423 445,31	0,00	0,00
321		0,00	0,00	0,00
340		0,00	0,00	0,00
350		0,00	0,00	0,00
360		0,00	0,00	0,00
851		15 345,00	15 345,00	0,00
852		0,00	0,00	0,00
853		1 000,00	1 000,00	0,00
Итого ПФХД план		18 764 480,60	18 764 480,60	0,00

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

Руководитель

Код	Наименование расходов	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности
853	Штрафы, пеня, административные платежи и сборы	1 000,00	1	1 000,00				1 000,00
Итого:		х	х	х	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности
852	Транспортный налог	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Прочие налоги и сборы			х	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДЮ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности
851	Налог на имущество	3 934 615,00	0,39	15 345,00	15 345,00	х	0,00	0,00
851	Земельный налог			х	15 345,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	15 345,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код	Наименование показателя	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 ДЮ	Субсидии на иные цели	Средства от деятельности
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Сутяжные (иттажные)			0,00				
360	Обучающиеся			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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