

СОГЛАСОВАНО:  
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "Спортивная школа "Строитель "

Р.А.Халилов

(подпись)



31.12.2023

Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

Наименование муниципального  
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
и полномочия учредителя

фактического местонахождения  
иального учреждения:

МАУДО "Спортивная школа "Строитель"

1650095153/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

423808, г. Набережные Челны, набережная им Габдуллы Тукая, соор16

| КОДЫ |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ



Сведения о деятельности муниципального учреждения

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:     | Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:     | Реализация программ спортивной подготовки по футболу, боксу, тяжелой атлетике; деятельность тренеров в различных видах спорта для поддержки участников спортивных соревнований и мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении (открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; организация и проведение культурно-массовых мероприятий; деятельность боксерских залов; деятельность зала тяжелой атлетики; деятельность футбольных полей и площадок; подбор персонала и управление персоналом, обслуживающим эти объекты; деятельность организаторов спортивных мероприятий, имеющих или не имеющих свои спортивные объекты; деятельность самостоятельных спортсменов и атлетов, судей, рефери, хронометражистов; деятельность, связанная с рекламой спортивных событий, прокат и аренда спортивных товаров и товаров для отдыха; аренда и управление недвижимым имуществом переданного на праве оперативного пользования. |



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                              |
| доход средств на начало текущего финансового года                                                              | 0001       | x                                                   |                   | 4 472 468,32                   |                                      |                                      |                                |
| доход средств на конец текущего финансового года                                                               | 0002       | x                                                   |                   | 7 120 016,68                   |                                      |                                      |                                |
| <b>доходы, всего:</b>                                                                                          | 1 000      | x                                                   |                   | <b>84 993 980,24</b>           | <b>72 305 289,89</b>                 | <b>72 803 989,57</b>                 | <b>0,00</b>                    |
| расходы в аукционах                                                                                            |            | 000                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| расход по специальным средствам (со знаком "минус")                                                            |            | 000                                                 |                   | 0,00                           |                                      |                                      |                                |
| то из них: доходы от собственности, всего                                                                      | 1 100      | 120                                                 |                   | 2 169 096,47                   | 2 000 000,00                         | 2 000 000,00                         | 0,00                           |
| то из них:                                                                                                     | 1 110      | x                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| регулярная плата                                                                                               |            | 121                                                 |                   | 2 169 096,47                   | 2 000 000,00                         | 2 000 000,00                         |                                |
| доходы от финансовой аренды                                                                                    |            | 122                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                          | 1 200      | 130                                                 |                   | 79 417 983,77                  | 70 300 289,89                        | 70 798 989,57                        | 0,00                           |
| то из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130                                                 |                   | 63 531 280,56                  | 58 903 189,89                        | 59 401 889,57                        |                                |
| родительская плата                                                                                             |            | 131                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| платные услуги                                                                                                 |            | 131                                                 |                   | 7 086 535,00                   | 5 400 000,00                         | 5 400 000,00                         |                                |
| питание сотрудников                                                                                            |            | 131                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| платные услуги (родительские пришкольные лагеря)                                                               |            | 131                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                   |            | 134                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от деятельности: коммуналка, военкомат...                                                               |            | 135                                                 |                   | 8 800 168,21                   | 5 997 100,00                         | 5 997 100,00                         |                                |
| доходы от возмещений затрат ФСС РФ                                                                             |            | 139                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                             | 1 300      | 140                                                 |                   | 5 000,00                       | 5 000,00                             | 5 000,00                             | 0,00                           |
| изъятия, всего                                                                                                 |            | 140                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| з том числе:                                                                                                   | 1 310      | 140                                                 |                   | 5 000,00                       | 5 000,00                             | 5 000,00                             |                                |
| штрафы, возмещение ущерба                                                                                      |            | 141                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| штрафы, возмещение ущерба (страховка )                                                                         |            | 143                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| штрафы, возмещение ущерба (страховка )                                                                         |            | 144                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| штрафы, возмещение ущерба (страховка )                                                                         |            | 145                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| мездные денежные поступления, всего                                                                            | 1 400      | 150                                                 |                   | 3 401 900,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                           |
| число:                                                                                                         |            | x                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |



|                                                           |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--|--|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Услуги на иные цели                                       |              |  |  | 152      |  | 3 401 900,00         |                      |                      |             |
| пенсии, премии, добровольные пожертвования и прочие       |              |  |  | 155      |  |                      |                      |                      |             |
| взном поступлении, лагерь                                 |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| доходы, всего                                             | 1 500        |  |  | 180      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе: целевые субсидии                             | 1 510        |  |  | 180      |  |                      |                      |                      |             |
| Услуги на осуществление капитальных вложений              | 1 520        |  |  | 180      |  |                      |                      |                      |             |
| счетов от операций с активами, всего                      | 1 900        |  |  | x        |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе:                                              |              |  |  | x        |  |                      |                      |                      |             |
| покупки основных средств                                  |              |  |  | 410      |  |                      |                      |                      |             |
| покупки основных средств                                  |              |  |  | 412      |  |                      |                      |                      |             |
| покупки товаров                                           |              |  |  | 440      |  |                      |                      |                      |             |
| в том числе поступления, всего                            | 1 980        |  |  |          |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет | 1 981        |  |  | 510      |  |                      |                      |                      |             |
| оплаты дебиторской задолженности прошлых лет              |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| <b>расходы, всего</b>                                     | <b>2 000</b> |  |  | <b>x</b> |  | <b>89 466 448,56</b> | <b>72 305 289,89</b> | <b>72 803 989,57</b> | <b>0,00</b> |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                  | 2 100        |  |  | x        |  | 52 227 927,66        | 43 847 863,73        | 44 211 372,89        | 0,00        |
| в том числе: оплата труда                                 | 2 110        |  |  | 111      |  | 40 200 572,36        | 33 677 168,77        | 33 956 361,67        |             |
| прочие выплаты персоналу, в том числе                     | 2 120        |  |  | 112      |  | 76 976,84            | 315 000,00           | 315 000,00           |             |
| компенсационного характера                                |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда           | 2 130        |  |  | 113      |  | 159 781,00           |                      |                      |             |
| чрезвычайные, для выполнения отдельных полномочий         |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| здесь по обязательному социальному страхованию на         | 2 140        |  |  | 119      |  | 11 790 597,46        | 9 855 694,96         | 9 940 011,22         | 0,00        |
| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты         |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| работникам учреждений, всего                              |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                   | 2 141        |  |  | 119      |  | 11 790 597,46        | 9 855 694,96         | 9 940 011,22         |             |
| на выплаты работникам                                     | 2 142        |  |  | 119      |  |                      |                      |                      |             |
| страховые взносы на обязательное социальное               | 2 170        |  |  | 139      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| страхование в части выплат персоналу, подлежащих          |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| обложению страховыми взносами                             |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| в том числе: на оплату труда стажеров                     | 2 171        |  |  | 139      |  |                      |                      |                      |             |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное               | 2 172        |  |  | 139      |  |                      |                      |                      |             |
| содержание)                                               |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| пенсии и иные выплаты населению, всего                    | 2 200        |  |  | 300      |  | 859 630,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| числе: социальные выплаты гражданам, кроме                | 2 210        |  |  | 320      |  |                      |                      |                      |             |
| иных нормативных социальных выплат                        |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| : пособия, компенсации и иные социальные                  | 2 211        |  |  | 321      |  |                      |                      |                      |             |
| выплаты гражданам, кроме публичных нормативных            |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |
| выплат                                                    |              |  |  |          |  |                      |                      |                      |             |







|                                 |     |  |  |  |  |             |      |      |      |
|---------------------------------|-----|--|--|--|--|-------------|------|------|------|
| 2 652                           | 407 |  |  |  |  |             |      |      |      |
| 3 000                           | 100 |  |  |  |  | -411 984,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 010                           | x   |  |  |  |  | -74 515,00  |      |      |      |
| 3 020                           | x   |  |  |  |  | -337 469,75 |      |      |      |
| 3 030                           | x   |  |  |  |  |             |      |      |      |
| 4 000                           | x   |  |  |  |  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 010                           | 610 |  |  |  |  |             |      |      |      |
| Сумма в бюджет средств субсидии |     |  |  |  |  |             |      |      |      |



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

|      | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |                                            |                                            |                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    | на 2023<br>текущий<br>финансовый год | на 2024 первый<br>год планового<br>периода | на 2025 второй<br>год планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
|      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                    |
|      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 000     | x                  | 21 506 150,60                        | 17 622 757,71                              | 17 757 948,23                              | 0,00                                 |
|      | 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                  |                                      |                                            |                                            |                                      |
| 11.  | 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                  |                                      |                                            |                                            |                                      |
| 13.  | 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                  | 11 139 945,32                        | 11 139 945,32                              | 11 139 945,32                              |                                      |
| 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                  | 10 366 205,28                        | 6 482 812,39                               | 6 618 002,91                               | 0,00                                 |
| .    | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 410     | x                  | 3 561 125,05                         | 2 124 615,39                               | 2 259 805,91                               | 0,00                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |        |   |               |              |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <div> <div>  <div> <div>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН</div> <div>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</div> <div>СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП</div> <div> Сертификат: 498DCE00D8003F9641AF2683CE60387D<br/> Владелец: Халилов Рим Ахметович<br/> Действителен с 14.12.2023 до 14.03.2025 </div> </div> </div> </div> |                                                                                                                                                                |        |   |               |              |              |              |              |              |
| 1.4.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 411 | x | 3 561 125,05  | 2 124 615,39 | 2 259 805,91 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 1 987 795,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 421 | x | 1 987 795,00  |              |              |              |              |              |
| 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 441 | x |               |              |              |              |              |              |
| 1.4.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  | 26 442 | x |               |              |              |              |              |              |
| 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | за счет прочих источников финансирования                                                                                                                       | 26 450 | x | 4 817 285,23  | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 |
| 1.4.5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 451 | x | 4 817 285,23  | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 | 4 358 197,00 |
| 1.4.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  | 26 452 | x |               |              |              |              |              |              |
| 1.5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | 10 366 205,28 | 6 482 812,39 | 6 618 002,91 | 6 618 002,91 | 6 618 002,91 | 6 618 002,91 |
| 1.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 510 | x | 10 366 205,28 | 6 482 812,39 | 6 618 002,91 | 6 618 002,91 | 6 618 002,91 | 6 618 002,91 |
| 1.5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.5.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 610 | x |               |              |              |              |              |              |

Халилов Р.А.

(расшифровка подписи)

Мартынова М.В.(8552)700080

(фамилия, инициалы) (телефон)

М.П.

(подпись)

гл. бухгалтер

(должность)

Исполнитель

(должность)

Директор

(должность)



Лист согласования к документу № План ФХД на 2023 г от 01.03.2024  
Инициатор согласования: Халилов Р.А. Директор  
Согласование инициировано: 01.03.2024 14:41

| Лист согласования |              |                   | Тип согласования: <b>последовательное</b>                                                                           |           |
|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| N°                | ФИО          | Срок согласования | Результат согласования                                                                                              | Замечания |
| 1                 | Халилов Р.А. |                   |  Подписано<br>01.03.2024 - 14:41 | -         |