

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 "СШ "Комсомолец"

Е.Ю.Сенаторова

(подпись)



01.01.2024

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерений (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУДО "СШ "Комсомолец"

1650095788/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423815, г. Набережные Челны, Шишкинский б-р, 5 (30/22)

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта., в т.ч.: 1) осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта: - дополнительным общеобразовательным программам, направленным на вовлечение лиц в систематические занятия физической культурой и спортом, на физическое воспитание, физическое развитие личности, формирование культуры здорового образа жизни, выявление одаренных детей и взрослых, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); - дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, направленным на всестороннее физическое и нравственное развитие, физическое воспитание, совершенствование спортивного мастерства обучающихся посредством организации их систематического участия в спортивных мероприятиях, включая спортивные соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных сборных команд; 2) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Татарстан.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Основным видом деятельности Учреждения является «Образование дополнительное в области спорта и отдыха». Учреждение в установленном законодательством порядке, в соответствии с основным видом деятельности, на основании муниципального задания осуществляет оказание следующих услуг и работ: - занятия спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах; - спортивное обучение; - обучение в спортивных лагерях; - обучение гимнастики; - услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	оздоровительные мероприятия по укреплению здоровья; аренда имущества; услуги спортивного зала; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий - деятельность спортивных залов; деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		673 242,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		22 834 949,20	23 054 331,80	23 277 023,11	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		22 254 949,20	22 474 331,80	22 697 023,11	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		20 599 649,20	20 819 031,80	21 041 723,11	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		55 300,00	55 300,00	55 300,00	
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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь		155		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

счета товаров	1 980	440			0,00	0,00	0,00	
	1 981	510						
прочие поступления, всего					0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 000	x		23 508 191,56	23 054 331,80	23 277 023,11		
	2 100	x		20 105 528,10	20 049 995,65	20 226 529,92		
в том числе: оплата труда	2 110	111		15 324 386,04	15 238 030,45	15 373 617,45		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		4 571 142,06	4 601 965,20	4 642 912,47		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		4 571 142,06	4 601 965,20	4 642 912,47		
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		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		74 014,00	74 014,00	74 014,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		36 514,00	36 514,00	36 514,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		14 000,00	14 000,00	14 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		23 500,00	23 500,00	23 500,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810						

иные 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			3 238 649,46	2 840 322,15	2 886 479,19	
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			1 859 605,96	1 573 195,88	1 576 887,34	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247			1 379 043,50	1 267 126,27	1 309 591,85	
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	2 795 725,97	2 840 322,15	2 886 479,19	
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	1 351 556,14			
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	1 444 169,83	2 840 322,15	2 886 479,19	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	915 585,83	2 147 925,00	2 147 925,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	915 585,83	2 147 925,00	2 147 925,00	
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	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	

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 финансирования	26 450	x	528 584,00	692 397,15	738 554,19	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	528 584,00	692 397,15	738 554,19	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	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	1 444 169,83	2 840 322,15	2 886 479,19	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 444 169,83	2 840 322,15	2 886 479,19	
3	Итого по договорам, планируемым 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	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Директор

Сенаторова Е.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель

(должность)

Гл. бухгалтер

Контамирова Е.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

8(8552)590732