

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "СШОР "Витязь" им.М.Ш.Бибишева

(подпись)

А.В.Фролов

М.П.

01.01.2023

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2023 год

МАУ "СШОР "Витязь" им.М.Ш.Бибишева

1650090170/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423800, г. Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.23

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ услуг в интересах личности, общества, государства.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Предоставление детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: обучение в отделениях спортивная борьба, корэш, армспорт, плавание, борьба на поясах в форме очного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Услуги спортивного зала, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, предоставление бассейна для плавания.

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		987 527,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		56 710 087,74	57 247 832,33	56 713 123,67	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		55 576 717,74	56 082 766,81	56 593 123,67	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		47 505 784,74	48 011 833,81	48 522 190,67	
родительская плата		131					
платные услуги		131		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		70 933,00	70 933,00	70 933,00	
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		1 013 370,00	1 045 065,52	0,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		1 013 370,00	1 045 065,52		
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	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	х		57 697 615,69	57 247 882,31	56 713 123,65	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		41 768 825,66	41 843 774,85	42 178 507,76	
в том числе: оплата труда	2 110	111		32 027 540,11	32 045 910,02	32 303 001,35	
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					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		9 621 285,55	9 677 864,83	9 755 506,41	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		9 621 285,55	9 677 864,83	9 755 506,41	
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 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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		1 483 252,00	1 483 252,00	1 483 252,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		1 483 252,00	1 483 252,00	1 483 252,00	
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					

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	х		14 445 538,03	13 920 855,46	13 051 363,89	
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		6 469 802,66	6 309 591,92	5 303 548,16	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		7 975 735,37	7 611 263,54	7 747 815,73	
из них:		х					
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	х					
налог на добавленную стоимость	3 020	х					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х					
Прочие выплаты, всего	4 000	х		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 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	х	14 445 538,03	13 920 855,46	13 051 363,89	
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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	х				
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	х	4 743 829,98			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	9 701 708,05	13 920 855,46	13 051 363,89	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	6 559 564,72	10 747 016,61	10 922 630,56	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	6 559 564,72	10 747 016,61	10 922 630,56	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	х				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	1 013 370,00	1 045 065,52	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	1 013 370,00	1 045 065,52		
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 финансового обеспечения	26 450	x	2 128 773,33	2 128 773,33	2 128 733,33	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 128 773,33	2 128 773,33	2 128 733,33	
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	9 701 708,05	13 920 855,46	13 051 363,89	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	9 701 708,05	13 920 855,46	13 051 363,89	
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 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) Фролов А.В.

Исполнитель

главный бухгалтер (должность)  (фамилия, инициалы) Хасанова А.Р. 44-10-65 (телефон)