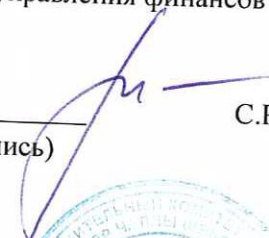


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов


С.Р. Мулюкова
(подпись)

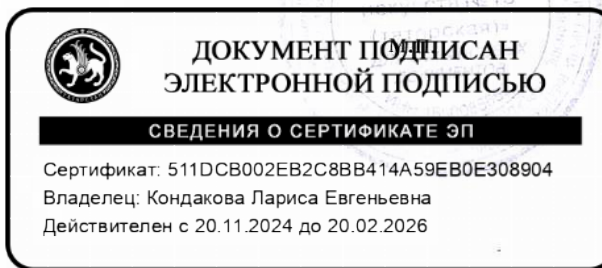
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны


Р.М.Халимов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "Детская школа искусств №13(татарская)"


Л.Е.Кондакова
(подпись)



01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Детская школа искусств №13(татарская)"

ИНН/КПП

1650085652/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения

423832, г. Набережные Челны, б-р Касимова, д.6

Муниципального учреждения:

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания; 2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся; 3) формирование общей культуры личности обучающихся.
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>основным предметом деятельности (основной деятельностью) Учреждения является оказание услуг в сфере образовательных программ дополнительного образования в форме очного, очно-заочного (вечернего) образования, экстерната.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом; 2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения; 3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся; 4) репетиторство.

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		2 660 306,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		66 638 584,50	67 227 678,73	67 822 839,02	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		66 458 584,50	67 047 678,73	67 642 839,02	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		59 343 584,50	59 932 678,73	60 527 839,02	
родительская плата		131					
платные услуги		131		7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
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		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
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	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						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2 000	x		69 298 891,43	67 227 678,72	67 822 839,01	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		64 400 536,59	63 256 177,21	63 833 475,99	
в том числе: оплата труда	2 110	111		49 445 269,82	48 443 954,43	48 887 348,27	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		14 765 266,77	14 622 222,78	14 756 127,72	
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2 141	119		14 765 266,77	14 622 222,78	14 756 127,72	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 142	119					
в том числе: на оплату труда стажеров	2 170	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2 171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 172	139					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 200	300		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 210	320					
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	2 211	321					
иные выплаты населению	2 230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 240	360					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 300	850		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 310	851					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2 400	x		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		4 894 354,84	3 967 501,51	3 985 363,02	
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		4 894 354,84	3 967 501,51	3 985 363,02	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247					
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					
из них:	4 010	610		0,00	0,00	0,00	
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
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	4 894 354,84	3 967 501,51	3 985 363,02	
	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	92 642,40			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	4 801 712,44	3 967 501,51	3 985 363,02	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 426 441,64	1 591 030,71	1 608 892,22	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 426 441,64	1 591 030,71	1 608 892,22	
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 финансового обеспечения	26 450	x	2 375 270,80	2 376 470,80	2 376 470,80	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 375 270,80	2 376 470,80	2 376 470,80	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	4 801 712,44	3 967 501,51	3 985 363,02	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	4 801 712,44	3 967 501,51	3 985 363,02	
3	Итого по договорам, планируем 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 *Л.Е. Кондакова* Кондакова Л.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер *Э.Р. Нуртдинова* Нуртдинова Э.Р.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

34-93-17

Лист согласования к документу № 2 от 06.02.2025
Инициатор согласования: Кондакова Л.Е. Директор
Согласование инициировано: 06.02.2025 09:58

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Кондакова Л.Е.		 Подписано 06.02.2025 - 09:58	-