

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
МАУДО "Детская школа искусств №13(татарская)"


(подпись) Л.Е.Кондакова

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 511DCB002EB2C8BB414A59EB0E308904
 Владелец: Кондакова Лариса Евгеньевна
 Действителен с 20.11.2024 до 20.02.2026

01.01.2024

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2024 год

МАУДО "Детская школа искусств №13(татарская)"

1650085652/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

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

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 :	<p>1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания;</p> <p>2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся;</p> <p>3) формирование общей культуры личности обучающихся.</p>
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	<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>
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<p>1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;</p> <p>2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения;</p> <p>3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся;</p> <p>4) репетиторство.</p>

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	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		2 020 497,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		68 118 938,40	68 736 061,19	69 360 124,79	
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		67 938 938,40	68 556 061,19	69 180 124,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		60 823 938,40	61 441 061,19	62 065 124,79	
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131		7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. 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						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 000	x		70 139 435,91	68 736 061,19	69 360 124,79
в том числе: оплата труда	2 100	x		64 825 461,29	64 686 600,17	65 278 802,65
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 110	111		49 698 108,28	49 591 456,12	50 046 296,73
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 120	112		130 000,00	130 000,00	130 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 130	113				
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2 140	119		14 997 353,01	14 965 144,05	15 102 505,92
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 141	119		14 997 353,01	14 965 144,05	15 102 505,92
в том числе: на оплату труда стажеров	2 142	119				
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2 170	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2 171	139				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 172	139				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 200	300		0,00	0,00	0,00
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	2 210	320				
иные выплаты населению	2 211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 230	350				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 240	360		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	2 300	850				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 310	851		2 000,00	2 000,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	2 400	x		0,00	0,00	0,00
	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		5 309 974,62	4 045 461,02	4 077 322,14	
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		4 568 771,62	3 278 315,91	3 283 326,94	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		741 203,00	767 145,11	793 995,20	
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 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	4 014 677,34	4 045 461,02	4 077 322,14	
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), планируем 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	245 802,64			
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	3 768 874,70	4 045 461,02	4 077 322,14	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	2 040 767,10	1 668 990,21	1 700 851,33	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	2 040 767,10	1 668 990,21	1 700 851,33	
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	1 728 107,60	2 376 470,81	2 376 470,81	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 728 107,60	2 376 470,81	2 376 470,81	
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	3 768 874,70	4 045 461,02	4 077 322,14	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 768 874,70	4 045 461,02	4 077 322,14	
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  Кондакова Л.Е.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер Нуртдинова Э.Р. 34-93-17
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Лист согласования к документу № 3 от 06.02.2025
Инициатор согласования: Кондакова Л.Е. Директор
Согласование инициировано: 06.02.2025 10:03

Лист согласования		Тип согласования: последовательное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Кондакова Л.Е.		 Подписано 06.02.2025 - 10:03	-