

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
МАДОУ "ЦДТ №16 "Огниво"



Е.И. Гареева

01.01.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	МАУДО "Центр детского творчества №16 "Огниво"	Форма по Дата	
ИНН/КПП	1650085003 / 165001001	по ОКПО	
Единица измерения (руб.)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	г.Набережные Челны, Набережная им. Габдуллы Тукая, 53 "А"	по ОКЕИ	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, укрепления здоровья, самоопределения и творческого труда обучающихся, формирование их общей культуры, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей, в том числе, путем реализации программ дополнительного образования детей, организация содержательного досуга детей, подростков и их родителей.</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>Образовательные услуги - обучение по дополнительным образовательным программам раннего развития детей; преподавание специальных курсов и дисциплин; подготовка к поступлению в образовательные учреждения; изучение иностранных языков; подготовка граждан с освоением новых специальностей; занятия по углубленному изучению предметов; занятия с использованием методов специального обучения детей дошкольного возраста к подготовке к школе; репетиторство; обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-видео- радиолобительскому делу, кройке и шитью, танцам, вокалу, театральному искусству, по иным творческим направлениям; создание объединений, студий,</p>

Раздел 1. 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		805 671,81			
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		28 990 623,13	29 254 291,63	29 521 523,63	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		28 975 623,13	29 239 291,63	29 506 523,63	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		24 953 932,13	25 217 600,63	25 484 832,63	
родительская плата		131					
платные услуги		131		4 020 391,00	4 020 391,00	4 020 391,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		1 300,00	1 300,00	1 300,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152					
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		29 796 294,94	29 254 291,63	29 521 523,63	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		26 173 131,69	25 962 180,85	26 191 042,66	
в том числе: оплата труда	2 110	111		20 070 253,50	19 908 232,88	20 084 010,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
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		6 057 878,19	6 008 947,97	6 062 032,66	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 057 878,19	6 008 947,97	6 062 032,66	
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		445 888,00	445 888,00	445 888,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		433 888,00	433 888,00	433 888,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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	x		3 177 275,25 ✓	2 846 222,78 ✓	2 884 592,97 ✓	
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		2 060 767,87	1 856 405,20	1 864 316,36	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		1 116 507,38	989 817,58	1 020 276,61	
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	х	2 809 150,13	2 846 222,78	2 884 592,97	
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), планируемым 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	555 318,57			
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	х	2 253 831,56	2 846 222,78	2 884 592,97	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 331 300,36	1 923 691,58	1 962 061,77	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 331 300,36	1 923 691,58		
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	х				

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	922 531,20	922 531,20	922 531,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	922 531,20	922 531,20	922 531,20	
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	2 253 831,56	2 846 222,78	2 884 592,97	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 253 831,56	2 846 222,78	2 884 592,97	
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)



(Гареева Е.И.)

Исполнитель

(гл. бухгалтер)

(Миннемуллина С.В.)

(8-8552-711437)