

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 ДМШ №5




Д.В.Шамасев

(подпись)

01.01.2023

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО ДМШ №5

Форма по
Дата

КОДЫ

ИНН/КПП

1650083302/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423819, г. Набережные Челны, бульвар Строителей д.9(6/08)

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>развитие общей культуры личности, обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие мотивации личности, познанию и творчеству</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<p>реализация образовательных программ дополнительного образования</p>
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<p>доходы от оказания платных услуг</p>

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		680 295,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		35 591 511,75	35 924 402,28	36 260 772,31	
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		35 591 511,75	35 924 402,28	36 260 772,31	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		33 791 511,75	34 124 402,28	34 460 772,31	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
питание сотрудников		131					
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		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	x		36 271 806,83	35 924 402,26	36 260 772,31	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		33 466 652,94	33 465 851,27	33 786 859,79	
в том числе: оплата труда	2 110	111		25 773 523,36	25 705 031,70	25 951 582,02	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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		7 678 129,58	7 745 819,57	7 820 277,77	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		7 678 129,58	7 745 819,57	7 820 277,77	
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 гражданам 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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851					
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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					
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		2 795 153,89	2 448 550,99	2 463 912,52	
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		2 795 153,89 ✓	2 448 550,99 ✓	2 463 912,52 ✓	
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		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	2 795 153,89	2 448 550,99	2 463 912,52	
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), планируем 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	709 381,96	0,00	0,00	
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	х	2 085 771,93	2 448 550,99	2 463 912,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 400 168,93	1 762 947,99	1 778 309,52	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 400 168,93	1 762 947,99	1 778 309,52	
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	118 181,62	118 181,62	118 181,62	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	х	118 181,62	118 181,62	118 181,62	
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	х	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	567 421,38	567 421,38	567 421,38	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	567 421,38	567 421,38	567 421,38	
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	2 085 771,93	2 448 550,99	2 463 912,52	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 085 771,93	2 448 550,99	2 463 912,52	
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 Д.В.Шамев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

и.о.гл.бух В.Р.Загидулина 49-39-73
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)