

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

В.Х. Харисов

(подпись)

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "Детская хореографическая школа"

А.А. Овчинникова

(подпись)



31.12.2024

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

МАУДО "Детская хореографическая школа"

1650085116/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423826, г. Набережные Челны, пр.Сююмбике д.87(49/16)

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным и общеразвивающим программам в области хореографического искусства
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Реализация образовательных программ: а) начальное профессиональное образование с 1-7 класс б) группа ранней профессиональной ориентации 8 класс
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Доходы от оказания платных услуг

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	x		5 479 642,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		847 253,96			
Доходы, всего:	1 000	x		38 467 429,83	29 947 734,87	30 244 388,01	0,00
Участие в аукционах		000					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		38 393 469,83	29 927 734,87	30 224 388,01	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		34 833 560,66	27 452 236,70	27 748 889,84	
родительская плата		131					
платные услуги		131		3 484 411,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135	*	75 498,17	75 498,17	75 498,17	
доходы от возмещений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	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		53 960,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152		51 460,00			

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155			2 500,00				
прочие доходы, всего	1 500	180			0,00	0,00	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x							
продажа основных средств		410							
продажа основных средств		412							
продажа товаров		440							
прочие поступления, всего	1 980				0,00	0,00	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			43 858 647,78	29 947 734,87	30 244 388,01	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			35 690 085,93	27 208 597,01	27 462 032,97	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2 110	111			27 384 087,88	20 847 616,75	21 042 268,03		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112			65 000,00	65 000,00	65 000,00		
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			8 240 998,05	6 295 980,26	6 354 764,94	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119			8 240 998,05	6 295 980,26	6 354 764,94		
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	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			39 060,00	0,00	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							

[illegible]

Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		-88 425,00	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		-88 425,00			
Прочие выплаты, всего	4 000	x		25 602,21	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610		25 602,21			

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	2 585 775,74	2 698 315,86	2 741 533,04	0,00
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), 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	1 186 993,29			
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	x	1 398 782,45	2 698 315,86	2 741 533,04	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	591 861,55	2 485 465,54	2 528 682,72	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	591 861,55	2 485 465,54	2 528 682,72	
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	52 896,50	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	52 896,50			
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	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 финансирования	26 450	x	754 024,40	212 850,32	212 850,32	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	754 024,40	212 850,32	212 850,32	
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	1 398 782,45	2 698 315,86	2 741 533,04	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 510 26 600	x x	1 398 782,45 0,00	2 698 315,86 0,00	2 741 533,04 0,00	0,00 0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Директор

А.А. Овчинникова

Исполнитель

А.В. Митрофанова

тел: 56-66-68