

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

В.Х. Харисов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "Детская художественная школа № 2"

(подпись)

М.В. Белкина

01.01.2025

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Детская художественная школа №2"

Форма по
Дата

КОДЫ

ИНН/КПП

1650085349/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423827, г. Набережные Челны, б-р Юных Ленинцев, д.3

по ОКЕИ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Создание благоприятных условий для приобщения детей к художественной культуре, обучения их основам изобразительной грамоты, воспитания их эстетического вкуса, а также формирование общей культуры личности обучающихся; системы начальной допрофессиональной подготовки одаренных детей, обеспечивающей возможность дальнейшего поступления в специальные учебные заведения по художественному профилю. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе на основе усвоения дополнительных образовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом деятельности (основной деятельностью) Школы является оказание услуг в сфере художественно - эстетического образования путем реализации дополнительных образовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями.

1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:

Школа вправе осуществлять за плату следующие виды деятельности:

- 1) образовательные и развивающие услуги:
 - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами;
 - обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) общеобразовательным программам:
 - компьютерный дизайн;
 - отделение для дошкольников;
 - подготовительные группы;
 - студия живописи и дизайна для взрослого населения;
 - обучение по программам профессионального обучения;
 - занятия по углубленному изучению предметов;
 - разработка учебных авторских программ, экспертиза и разработка учебно-программной документации;
 - издание и продажа учебно-методической литературы;
 - выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и аудиовизуальных программ, а также их тиражирование (другие аудио- и видеослужбы);
 - репетиторство с обучающимися;
 - различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- 2) услуги по присмотру и уходу за детьми;
- 3) оформительские и полиграфические услуги;
- 4) организация выставок;
- 5) проведение конкурсов, мероприятий, семинаров, конференций, профильных смен в лагере;
- 6) профориентационная деятельность, начальная профессиональная подготовка.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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		1 506 869,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		38 305 280,68	41 058 901,62	44 085 251,29	
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		38 305 280,68	41 058 901,62	44 085 251,29	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		28 782 680,68	31 536 301,62	34 562 651,29	
родительская плата		131					
платные услуги		131		9 522 600,00	9 522 600,00	9 522 600,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: 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					

прочие поступления, всего	1 980	440					
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	х		39 812 150,59	41 058 901,62	44 085 251,29	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		35 282 589,88	37 366 209,81	40 380 035,79	
в том числе: оплата труда	2 110	111		27 032 712,46	28 633 034,97	30 947 801,46	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		86 000,00	86 000,00	86 000,00	
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		8 163 877,42	8 647 174,84	9 346 234,33	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 163 877,42	8 647 174,84	9 346 234,33	
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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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					

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		4 525 560,71	3 688 691,81	3 701 215,50	
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		3 987 844,16	3 138 876,64	3 140 404,03	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		537 716,55	549 815,17	560 811,47	
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				0,00	
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							

таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 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	3 674 912,68	3 688 691,81	3 701 215,50	
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	812 427,26			
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	2 862 485,42	3 688 691,81	3 701 215,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	630 321,15	1 398 041,81	1 410 565,50	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	630 321,15	1 398 041,81	1 410 565,50	
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				
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	

	44-ФЗ						
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	2 232 164,27	2 290 650,00	2 290 650,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 232 164,27	2 290 650,00	2 290 650,00	
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	2 862 485,42	3 688 691,81	3 701 215,50	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	2 862 485,42	3 688 691,81	3 701 215,50	
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
(должность)


(подпись)

Белкина М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Нуртдинова Э.Р.
(телефон)

59-27-55