

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов



С.Р. Мулюкова

(подпись)

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов
(подпись)

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАДОУ "Детская художественная школа №1 "



А.И. Шайхулова

(подпись)

М.п.

01.01.2024

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

МАДОУ "Детская художественная школа №1"

1650083493/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423816, г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, 82 (47/09)

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
01.01.2024
56355933

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Развитие общей культуры личности обучающегося на основе усвоения образовательного минимума содержания дополнительных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для выбора и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Подготовительное художественное образование, начальное художественное образование, допрофессиональное художественное образование.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Преподавание специальных курсов и дисциплин, обучение дополнительным образовательным программам, занятия по углубленному изучению предметов, репетиторство, организация подготовительных курсов для поступающих в учреждение среднего профессионального, высшего образования, для обучающихся по ускоренной программе и отдельным дисциплинам.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	х		954 319,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего:	1 000	х		25 185 809,39	25 421 936,28	25 661 095,68		
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		25 185 809,39	25 421 936,28	25 661 095,68		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		22 393 809,39	22 629 936,28	22 869 095,68		
родительская плата		131						
платные услуги		131						
питание сотрудников		131		2 792 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00		
доходы от компенсации затрат		131						
иная внеб. деятельность: коммунальн. услуг...		134						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	135		0,00	0,00	0,00		
в том числе:		140						
пени, штрафы, возмещение ущерба	1 310	140						
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		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, латерь		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							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						
Расходы, всего	2 000	x						
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x			26 140 128,99	25 421 936,28	25 661 095,68	
в том числе: оплата труда	2 110	111			23 415 343,75	23 375 386,13	23 586 756,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2 120	112			17 974 933,76	17 944 244,34	18 106 586,79	
компенсационного характера					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			5 425 409,99	5 416 141,79	5 465 169,21	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119						
на иные выплаты работникам	2 142	119			5 425 409,99	5 416 141,79	5 465 169,21	
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						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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						
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					0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	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						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242		2 724 785,24	2 046 550,15	2 074 339,68		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		2 135 221,24	1 436 351,40	1 442 783,97		
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		589 564,00	610 198,75	631 555,71		
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 муниципальной учрежденными	2 651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденными	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					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	х	2 019 700,35	2 046 550,15	2 074 339,68	
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	453 348,80			
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	1 566 351,55	2 046 550,15	2 074 339,68	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	1 022 800,35	1 120 661,02	1 148 450,55	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	1 022 800,35	1 120 661,02	1 148 450,55	
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	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	543 551,20	925 889,13	925 889,13	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	543 551,20	925 889,13	925 889,13	
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	1 566 351,55	2 046 550,15	2 074 339,68	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 566 351,55	2 046 550,15	2 074 339,68	
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

А.И. Шайхулова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ситдикова Л.С.
(фамилия, инициалы)

34-44-48

(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО "Детская художественная школа №1"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДОУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Оплата труда (по основной деятельности)	1 339 459,10	1		16 073 509,25	16 073 509,25			х
III	Оплата труда (по внебюджету)	142 500,00	х	х	1 710 000,00	х	х	х	1 710 000,00
Итого:		1 481 959,10	х	0,00	17 783 509,25	16 073 509,25	0,00	0,00	1 710 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1 500,00	5	2	15 000,00				15 000,00
Итого:		1 500,00	5,00	2,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
119	Единый непоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	17 773 509,25	5 332 652,78	4 822 652,78	0,00	0,00	510 000,00	
119	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	17 773 509,25	34 947,01	31 547,01	0,00	0,00	3 400,00	
Итого:		30,2	35 547 018,50	5 367 599,79	4 854 199,79	0,00	0,00	513 400,00	

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	2	12	300,00	7 200,00	7 200,00	х		
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	783,33	18 800,00	17 800,00	х		1 000,00

244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 083,33	49 000,00		x		49 000,00
	Итого:	x	x	x	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	Прочие транспортные услуги	25	1 400,00	35 000,00		x		35 000,00	
	Итого:	x	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показатели	Площадь, м2; количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4*гр.5)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	Аренда недвижимого имущества	1 264,40	6,59	12,00	100 000,00		x		100 000,00	
	Итого:	x	x	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения			
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
247	Электрооснабжение	кВт	26 187,71	9,03		x	236 475,00	236 475,00			
247	Теплоснабжение	Гкал	157,64	2 239,79		x	353 089,00	353 089,00			

244	Вода	куб.м	1 591,61	29,36		х	46 729,55	46 729,55		
244	Стоки	куб.м	2 652,61	21,85		х	57 959,45	57 959,45		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	141,72	549,55		х	77 883,75	72 883,75		5 000,00
Итого:		х	х	х	х	х	772 136,75	767 136,75	0,00	5 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	1 418,43	17 021,20	13 021,20	х		4 000,00		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	3 000,00	36 000,00	10 000,00	х		26 000,00		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 458,33	17 500,00	2 500,00	х		15 000,00		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и т.п.	10	4 000,00	40 000,00		х		40 000,00		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	10	3 000,00	30 000,00		х		30 000,00		
Итого:		х	х	140 521,20	25 521,20	0,00	0,00	115 000,00		

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	Охрана ЧОП	12	47 450,00	569 400,00	569 400,00	х				
244	Вневедомственная охрана (вывоз наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	х				

244	Подписка	10	500,00	5 000,00		х		5 000,00
244	Прочие работы, услуги	10	1 000,00	10 000,00				10 000,00
Итого		х	х	643 442,40	628 442,40	0,00	0,00	15 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей деятельности
			Субсидии на выполнение муниципальных о задании	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6		7
244	Мебель	30 000,00					30 000,00
244	Компьютерная техника и аппаратура	75 000,00					75 000,00
Итого:		105 000,00	0,00	0,00	0,00		105 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения				Средства от приносящей деятельности
			Субсидии на выполнение муниципальных о задании	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели		
1	2	3	4	5	6		7
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	108 600,00	20 000,00				88 600,00
244	Прочие МЗ	40 000,00					40 000,00
Итого:		148 600,00	20 000,00	0,00	0,00		128 600,00

Руководитель

«Детская
художественная
школа №1»

А.И. Шайхулова

