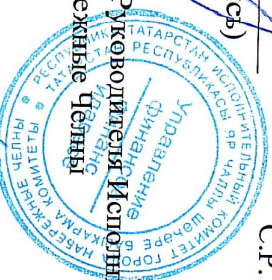


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "Детская художественная школа №1"

(подпись)

А.И. Шайхулова



31.12.2023

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год

МАУДО "Детская художественная школа №1"

1650083493/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

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

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
31.12.2023
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 учреждения 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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый 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		1 096 026,81 ✓				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		954 319,60 ✓				
Доходы, всего:	1 000	х		29 297 259,48	24 455 238,04	24 671 783,24	0,00	
Участие в аукционах		000						
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		000						
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		0,00	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		29 092 059,48	24 455 238,04	24 671 783,24	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		26 009 876,64 ✓	21 663 238,04	21 879 783,24		
родительская плата		131						
платные услуги		131		3 082 182,84 ✓	2 792 000,00	2 792 000,00		
питание сотрудников		131						
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131						
доходы от компенсации затрат		134						
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135						
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		205 200,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:		х						
субсидии на иные цели		152		205 200,00				
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозмездные поступления, лагерь		155						
прочие доходы, всего	1 500	180		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	х		0,00		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	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510						
Расходы, всего	2 000	х		30 299 811,29	24 455 238,04	24 671 783,24	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		27 876 758,60	22 434 228,17	22 636 968,45	0,00	
в том числе: оплата труда	2 110	111		21 255 151,68	17 222 880,21	17 378 594,71		
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		6 606 606,92	5 196 347,96	5 243 373,74	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		6 606 606,92	5 196 347,96	5 243 373,74		
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	

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			77 100,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2 210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340			12 000,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350			65 100,00		
социальнообеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителем социальнообеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	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					
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			2 345 952,69	2 021 009,87	2 034 814,79
							0,00

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			2 345 952,69	2 021 009,87	2 034 814,79	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247						
из них:		х						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400			0,00	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			-93 475,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3 010	х						
налог на добавленную стоимость	3 020	х						
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х			-93 475,00			
Прочие выплаты, всего	4 000	х			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610						

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 планового периода	на 2025 второй 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	1 765 533,19	2 021 009,87	2 034 814,79	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 384 004,28				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	х	381 528,91	2 021 009,87	2 034 814,79	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	74 631,30	1 389 209,87	1 403 014,79	0,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	74 631,30	1 389 209,87	1 403 014,79	
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	128 100,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	128 100,00			
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 финансового обеспечения	26 450	x	178 797,61	631 800,00	631 800,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	178 797,61	631 800,00	631 800,00	
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	381 528,91	2 021 009,87	2 034 814,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	381 528,91	2 021 009,87	2 034 814,79	0,00
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Директор



А.И. Шайхулова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Ситдикова Л.С.

34-44-48

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)