

**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 "Дом детского творчества №15"

(подпись)

С.Н.Грачева

М.П.

«Дом детского  
творчества  
№15»

01.01.2021 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2021 год

Наименование муниципального  
учреждения:

МАУДО "Дом детского творчества №15"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650085081/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423802, г.Набережные Челны, ул. Столбовая д.53 (9/8)

по ОКЕИ

КОДЫ

**Сведения о деятельности муниципального учреждения**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :    | Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях физической культурой и спортом, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку талантливых учащихся, а также детей, проявивших выдающиеся способности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:     | Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | <p>1) образовательные и развивающие услуги: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам; занятия по углубленному изучению предметов; выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам), грантам на проведение научно-исследовательских работ; 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); различные курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения, по изучению иностранных языков сверх образовательного стандарта; создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с отклонениями в развитии; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);</p> <p>2) оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, лечебная гимнастика, фитопрофилактика, услуги по массажу, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка);</p> <p>3) прочие услуги.</p> |



**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |            |                                                     |                   | на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 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                                                   |                   | 307 983,22                     |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                               | 0002       | х                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                            | 1 000      | х                                                   |                   | <b>33 679 661,52</b>           |                                      |                                      |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                      | 1 100      | <b>120</b>                                          |                   | <b>35 100,00</b>               |                                      |                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                     | 1 110      | х                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| арендная плата                                                                                                   |            | 121                                                 |                   | 35 100,00                      |                                      |                                      |                                |
| доходы от финансовой аренды                                                                                      |            | 122                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                            | 1 200      | <b>130</b>                                          |                   | <b>32 530 856,95</b>           |                                      |                                      |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130                                                 |                   | 29 314 661,52                  |                                      |                                      |                                |
| родительская плата                                                                                               |            | 131                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| платные услуги                                                                                                   |            | 131                                                 |                   | 3 200 000,00                   |                                      |                                      |                                |
| доходы от компенсации затрат                                                                                     |            | 134                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...                                                                 |            | 135                                                 |                   | 16 195,43                      |                                      |                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                               | 1 300      | <b>140</b>                                          |                   | <b>0,00</b>                    |                                      |                                      |                                |
| 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      | <b>150</b>                                          |                   | <b>1 113 704,57</b>            |                                      |                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                     |            | х                                                   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                            |            | 152                                                 |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, лагерь                                   |            | 155                                                 |                   | 1 113 704,57                   |                                      |                                      |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                             | 1 500      | <b>180</b>                                          |                   | <b>0,00</b>                    |                                      |                                      |                                |
| 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          |  |  |  |
| в том числе:                                                                                                                      |       | x   |  |               |  |  |  |
| продажа основных средств                                                                                                          |       | 410 |  |               |  |  |  |
| продажа основных средств                                                                                                          |       | 412 |  |               |  |  |  |
| продажа товаров                                                                                                                   |       | 440 |  |               |  |  |  |
| прочие поступления, всего                                                                                                         | 1 980 |     |  | 0,00          |  |  |  |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                               | 1 981 | 510 |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                   |       |     |  |               |  |  |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | 2 000 | x   |  | 33 987 644,74 |  |  |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                          | 2 100 | x   |  | 29 253 898,43 |  |  |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                         | 2 110 | 111 |  | 22 457 134,50 |  |  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2 120 | 112 |  | 20 000,00     |  |  |  |
| 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 |  | 6 776 763,93  |  |  |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                           | 2 141 | 119 |  | 6 776 763,93  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |
| 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          |  |  |  |
| 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 |  |                     |  |  |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2 300 | 850 |  | <b>293 780,36</b>   |  |  |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2 310 | 851 |  | 266 280,36          |  |  |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2 320 | 852 |  | 7 500,00            |  |  |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2 330 | 853 |  | 20 000,00           |  |  |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2 400 | х   |  | <b>0,00</b>         |  |  |  |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                       | 2 410 | 810 |  |                     |  |  |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2 500 |     |  | <b>0,00</b>         |  |  |  |
| 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 | х   |  | <b>4 439 965,95</b> |  |  |  |
| 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 |  | 3 208 544,47        |  |  |  |
| на закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                           | 2 650 | 247 |  | 1 231 421,48        |  |  |  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |       | х   |  |                     |  |  |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего                                                                                                                                            | 2 650 | 400 |  | <b>0,00</b>         |  |  |  |
| 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 |  | <b>0,00</b>         |  |  |  |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                                                                                                | 3 010 | х   |  |                     |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3 020 | х   |  |                     |  |  |  |

|                                   |       |     |  |      |  |  |  |
|-----------------------------------|-------|-----|--|------|--|--|--|
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3 030 | x   |  |      |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего             | 4 000 | x   |  | 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 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 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                  | <b>4 439 965,95</b>            |                                      |                                      |                                |
| 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), планируемыми 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                  | 2 115 261,89                   |                                      |                                      |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 400     | x                  | <b>2 324 704,06</b>            |                                      |                                      |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 410     | x                  | <b>447 907,82</b>              |                                      |                                      |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 411     | x                  | 447 907,82                     |                                      |                                      |                                |
| 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 | 0,00         |  |  |  |
| 1.4.2. 1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 421 | x |              |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 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 | 1 876 796,24 |  |  |  |
| 1.4.5. 1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 451 | x | 1 876 796,24 |  |  |  |
| 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 | 2 324 704,06 |  |  |  |
|           | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 510 | x | 2 324 704,06 |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
|           | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 610 | x |              |  |  |  |

Руководитель учреждения

директор

(должность)

(подпись)

С.Н.Грачева

(расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель

глав. бухгалтер Кошурникова Т.И.

71-25-20

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

