

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М. Халимов

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУДО "ДФОЦ "Дельфин №8"

И.В. Цыганов

(подпись)



01.01.2023

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

ИНН КТН

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции в полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

МАУДО "ДФОЦ "Дельфин №8"

1650083158/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

423827, г. Набережные Челны, бульвар Автомобилестроителей д.7

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ. Их адаптация к жизни в обществе , создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности. трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Основным предметом деятельности Центра является оказание услуг в сфере дополнительного образования, путем реализации образовательных программ в форме очного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	1. Обучение по дополнительным образовательным программам 2. Оздоровительные услуги

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		754 587,49 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		30 952 932,72	31 303 383,67	31 658 707,13	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		16 640,00	16 640,00	16 640,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		16 640,00 ✓	16 640,00 ✓	16 640,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		30 936 292,72	31 286 743,67	31 642 067,13	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		29 129 680,68 ✓	29 480 131,63 ✓	29 835 455,09 ✓	
родительская плата		131					
платные услуги		131		1 700 000,00 ✓	1 700 000,00 ✓	1 700 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...		135		106 612,04 ✓	106 612,04 ✓	106 612,04	
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:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. 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	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

[illegible]

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	8 640 009,67	8 263 542,74	8 403 079,27	
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	3 973 453,84	3 969 333,41	4 028 286,22	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247	4 666 555,83	4 294 209,33	4 374 793,05	
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				
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						

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	8 640 009,67	8 263 542,74	8 403 079,27	
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	3 681 411,15			
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	4 958 598,52	8 263 542,74	8 403 079,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	4 286 544,85	7 548 736,51	7 688 273,04	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	4 286 544,85	7 548 736,51	7 688 273,04	
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	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	0,00	0,00	0,00	
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	

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	672 053,67	714 806,23	714 806,23	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	X	672 053,67	714 806,23	714 806,23	
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	4 958 598,52	8 263 542,74	8 403 079,27	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	X	4 958 598,52	8 263 542,74	8 403 079,27	
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)  Иванов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)  Аслямова Д.И.
(фамилия, инициалы)

59-98-53
(телефон)