

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
Начальник управления финансов

(подпись)



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

Р.М.Халимов

(подпись)

Директор
МАУ ДО "Центр детского технического творчества №5"

(подпись)



M.I.

01.01.2023

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2023 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУ ДО "Центр детского творчества №5"

Дата	Форма по
------	----------

ИНН/КПП

1650084240/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

г.Набережные Челны, бульвар Шишкинский, д.11 (28/15)

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, укрепления здоровья, самоопределения и творческого труда обучающихся, формирование их общей культуры, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора профессии и последующего освоения профессиональных программ воспитания и гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Оказание услуг в сфере дополнительного образования.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Центр оказывает на договорной основе обучающимся, населению, организациям следующие платные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами: 1) обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе по образовательным программам дополнительного образования; 2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 3) репетиторство; 4) занятия по углубленному изучению предметов; 5) обучающие семинары для молодежи, населения, родителей, педагогов.

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 год 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		952 933,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		21 817 704,24	21 975 517,26	22 135 020,45	
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		21 817 704,24	21 975 517,26	22 135 020,45	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		18 617 704,24	18 775 517,26	18 935 020,45	
родительская плата		131		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
платные услуги		131		↓	↓	↓	
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, 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			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		22 770 638,23	21 975 517,25	22 135 020,44		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		17 487 403,58	17 217 409,49	17 365 483,58		
в том числе: оплата труда	2 110	111		13 445 062,16	13 216 136,32	13 329 864,50		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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		4 032 341,42	3 991 273,17	4 025 619,08		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		4 032 341,42	3 991 273,17	4 025 619,08		
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 гражданам 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		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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						
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	х		5 273 234,65		4 748 107,76	4 759 536,86	
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		5 273 234,65		4 748 107,76	4 759 536,86	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247						
из них:		х						
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	х						
налог на добавленную стоимость	3 020	х						
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	х						
Прочие выплаты, всего	4 000	х		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			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	5 273 234,65	4 748 107,76	4 759 536,86	
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	115 868,10			
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	5 157 366,55	4 748 107,76	4 759 536,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	4 167 292,36	3 756 973,54	3 768 402,64	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	4 167 292,36	3 756 973,54	3 768 402,64	
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	

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	990 074,19	991 134,22	991 134,22	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	990 074,19	991 134,22	991 134,22	
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	5 157 366,55	4 748 107,76	4 759 536,86	
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	5 157 366,55 0,00	4 748 107,76 0,00	4 759 536,86 0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Исполнитель

Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Хазиева М.Р.
Главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
Саирова Н.Н.

(наименование учреждения)

1.1. Расчеты (обобщения) расходов на оплату труда

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

1.3. Расчеты (основания) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных поручений

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

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1	Кол-во выданных паспортов	1	Наименование расходов	2	3	Количество платящих в год	4	Количество	5	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	6	Средний на выданный паспорт	7	Средний на выданный паспорт	8	Плата в ЛОУ	9	Средний на иные цели	10	Средств от доходов Лепельского района
Источники финансирования																				

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

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

2.3. Расчет (оощоронение) расхотов на оулаты аргенты нмштества

7.7. Лист (обсуждение) работы на олимпиаде

[illegible]

Рыководитель

Код района	1	Наименование платежа	2	3	4	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	5	Сумма выполнения работы по договору	6	7	8	9	Итого:		10 000,00	10 000,00
													83	Итого:		
Код района	1	Наименование платежа	2	3	4	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 х гр. 4)	5	Сумма выполнения работы по договору	6	7	8	9	10 000,00	10 000,00		

4.3. Расчет (обозначение) расходов на иные услуги

Код вводной расход	Наименование расходов	Наименование блага, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4)	Источники финансирования обеспечения			
					Субсидии на выполнение обязанностей Организации	Регистрация платежа в ИФНС	Субсидии на иные цели	Средства от продажи доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:			0,00				
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
Итого:								
	x		x	0,00				0,00

4.2. Расчет (обобщение) расходов на оплату типовых работ и сборов

Код район	Наименование расходов	Наименование баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога у плательщика (руб. 3 х ст. 4)	Сумма налога выплаченного плательщиком о плательщике	Сумма налога на подлежащего налогоплательщика	Родительская плата в ДОУ	Сумма налога на иные цели	Средства от деятельности лиц	Код район
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Налог на имущество		2,20	0,00						851
851	Земельный налог		0,39	0,00						851
Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

Ком наименование расхода	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование показателей	Размер единой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х стр. 4)	Средства на выплатное описание описание	Регулярная плата в ЛОУ	Средства на иные цели	Средства от проектной доход	Лекционности	
Источники финансирования									

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

[illegible]

Проперенд тунднх рсчсгт с утлсрлсчсннх ПФХЛ 2023г.

КБР	Сумма по расчсгт	Сумма по утлсрлсчсннх ПФХЛ 2023г	Отрлсчсннх
111	13 445 062,16	13445062,16	0,00
112	10 000,00	10000	0,00
113	0,00		0,00
119	4 032 341,42	4032341,42	0,00
244	5 273 234,65	5273234,65	0,00
247	0,00		0,00
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	0,00		0,00
852	0,00		0,00
853	10 000,00	10000	0,00
Итого	22 770 638,23	22 770 638,23	0,00
ПФХЛ			