

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)



С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

Директор

МАУДО "Городской дворец творчества детей и молодежи №1"

«Городской дворец
творчества детей
(подпись) №1»

Т.А. Певгова

01.01.2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Городской дворец творчества детей и молодежи №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650028189/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423821, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, дом 16

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	реализация прав граждан на дополнительное образование
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<ul style="list-style-type: none"> - образовательные и развивающие услуги; -преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими образовательными программами; обучение по дополнительным общеразвивающим (предпрофессиональным) 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; - услуги по присмотру и уходу за детьми; оздоровительные мероприятия; - прочие услуги (предоставление имущества в аренду; организация праздников, концертов; организация театрально-зрелищных мероприятий; - организация и проведение семинаров, курсов, лекций, мастер-классов; - организация выставок-продаж, ярмарок; - экскурсионные услуги; - проведение творческих смотров, фестивалей, конкурсов; - производство декораций, костюмов, аксессуаров; - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей, а также звукового, светового, сценического и другого оборудования; - обслуживание деловых встреч, делегаций; - транспортные услуги (пассажирские и грузовые перевозки)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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		11 457 128,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		100 108 549,25			
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		1 100 000,00			
в том числе:	1 110	х					
арендная плата		121		1 100 000,00			
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		94 214 455,65			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		77 443 745,65			
родительская плата		131					
платные услуги		131		16 445 710,00			
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		325 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		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		4 794 093,60			
в том числе:		х					
субсидии на иные цели		152		1 194 093,60			
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, лагерь		155		3 600 000,00			
прочие доходы, всего	1 500	180		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			
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					
Расходы, всего	2 000	x		111 565 678,10			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		80 495 396,78			
в том числе: оплата труда	2 110	111		61 561 929,86			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		340 000,00			
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		18 593 466,92			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		18 593 466,92			
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		1 376 250,98		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		1 349 250,98		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852		22 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		5 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		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		
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		29 694 030,34		
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		23 591 246,16		
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		6 102 784,18		
из них:		x				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		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		
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			
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

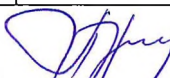
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 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	29 694 030,34			
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	6 816 020,13			
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	22 878 010,21			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	14 055 987,37			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	14 055 987,37			
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	8 822 022,84			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	8 822 022,84			
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	22 878 010,21			
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	22 878 010,21			
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)

Т.А. Певгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Сагдиева Ф.Л.
(фамилия, инициалы)

т. 54-53-72
(телефон)