

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

Р.М.Халимов

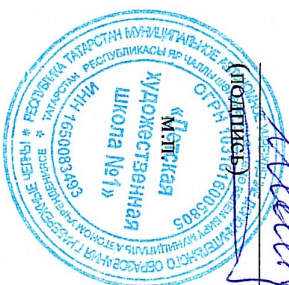
УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУДО "Детская художественная школа №1"

(подпись)

А.И. Шайхулова



01.01.2023

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

МАУДО "Детская художественная школа №1"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083493/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
города Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

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

по ОКЕИ

КОДЫ
01.01.2023
92730000

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 адаптации 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 учреждение 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 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			1 096 026,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х						
Доходы, всего:	1 000	х			24 240 970,86	24 455 238,05	24 671 783,26	
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			24 240 970,86	24 455 238,05	24 671 783,26	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130			21 448 970,86	21 663 238,05	21 879 783,26	
родительская плата		131						
платные услуги		131			2 792 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	
питание сотрудников		131						
доходы от компенсации затрат		134						
иная внеб. деятельность: 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 безвозм. поступления, лагерь		155						
прочие доходы, всего	1 500	180	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	
в том числе:		х						
продажа основных средств		410						
продажа основных средств		412						
продажа товаров		440						
прочие поступления, всего	1 980		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				25 336 997,67	24 455 238,04	24 671 783,24
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х				22 666 009,59	22 434 228,17	22 636 968,45
в том числе: оплата труда	2 110	111				17 442 756,76	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	5 208 252,83			5 196 347,96	5 243 373,74	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119	5 208 252,83			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	
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			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			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			2 670 988,08		2 021 009,87	2 034 814,79
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			2 670 988,08		2 021 009,87	2 034 814,79
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247						
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			
				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	x	2 670 988,08	2 021 009,87	2 034 814,79	
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	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	x	1 286 983,80	2 021 009,87	2 034 814,79	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	201 542,74	1 389 209,87	1 403 014,79	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	201 542,74	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	46 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	46 000,00			
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 финансового обеспечения	26 450	x	1 039 441,06	631 800,00	631 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	1 039 441,06	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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	1 286 983,80	2 021 009,87	2 034 814,79	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	1 286 983,80	2 021 009,87	2 034 814,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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)  А.И. Шайхулова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) Сигдикова Л.С.
(расшифровка подписи) (телефон)

34-44-48

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

МАУДО "Детская художественная школа №1"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДООУ (1,01), для всех остальных 1	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной деятельности)	1 299 811,16			15 597 733,91	15 597 733,91			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	153 751,90	x	x	1 845 022,85	x	x	x	1 845 022,85
Итого:		1 299 811,16	x	0,00	17 442 756,76	15 597 733,91	0,00	0,00	1 845 022,85

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	1 500,00	5	2	15 000,00				15 000,00
112	Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях				0,00				
Итого:		1 500,00	5,00	2,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

Код видов расход ов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3х гр.4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципальных заданий	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
119	Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования)	30,0	17 245 870,30	5 173 761,10	4 625 183,25	0,00	0,00	548 577,85	
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,2	17 245 870,30	34 491,74	30 834,55	0,00	0,00	3 657,19	
Итого:		30,2	34 491 740,60	5 208 252,83	4 656 017,79	0,00	0,00	552 235,04	

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер	2	12	650,00	15 600,00	15 600,00	х		

	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	1 071,52	25 716,54	16 091,54	х		9 625,00
244	Оплата сотовой связи				0,00		х		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 500,00	42 000,00		х		42 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		х		
	Итого:	х	х	х	83 316,54	31 691,54	0,00	0,00	51 625,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания	30	1 100,00	33 000,00		х		33 000,00	
244	Прочие транспортные услуги	7	1 000,00	7 000,00		х		7 000,00	
	Итого:	х	х	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6 х гр.7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Электроснабжение	кВт	26 123,90	8,20		х	214 216,00	185 971,00		28 245,00

244	Теплоснабжение	Т.кал	171,25	1 920,53		х	328 890,00	291 565,00		37 325,00
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		х	0,00			
244	Вода	куб.м	2 382,69	27,44		х	65 381,00	55 381,00		10 000,00
244	Стоки	куб.м	4 061,70	20,42		х	82 940,00	74 020,00		8 920,00
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	133,92	528,47		х	70 775,03	69 775,03		1 000,00
244	Прочие коммунальные услуги					х	0,00			
Итого:		х	х	х	х	х	762 202,03	676 712,03	0,00	85 490,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
					Субсидии на выполнение муниципальнот о задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
244	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (АПС)	12	3 000,00	36 000,00	10 000,00	х		26 000,00		
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (КТС)	12	1 418,43	17 021,20	13 021,20	х		4 000,00		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	1 875,00	22 500,00	2 500,00	х		20 000,00		
244	Техническое обслуживание мед.техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п.	10	5 000,00	50 000,00		х		50 000,00		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	4	12 500,00	50 000,00		х		50 000,00		
Итого:		х	х	175 521,20	25 521,20	0,00	0,00	150 000,00		

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Охрана ЧОП	2 928	226,55	663 325,37	617 325,37	х	46 000,00	
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	х		
244	Подписка	12	433,83	5 205,95		х		5 205,95
244	Прочие работы, услуги	12	48 338,69	580 064,24				580 064,24
Итого		х	х	1 307 637,96	676 367,77	0,00	46 000,00	585 270,19

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
244	Мебель	52 310,00				52 310,00
Итого:		52 310,00	0,00	0,00	0,00	52 310,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение муниципальног о задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7

244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ.	150 000,35	20 000,00			130 000,35
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	50 000,00				50 000,00
244	Прочие МЗ	50 000,00				50 000,00
Итого:		250 000,35	20 000,00	0,00	0,00	230 000,35

Руководитель



А.И. Шайхулова