

**СОГЛАСОВАНО:**  
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,  
начальник управления финансов

С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

В.Х.Харисов

Директор  
МАУДО "Детская школа искусств №13(татарская) "

Л.Е.Кондакова

01.01.2025

План  
финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

МАУДО "Детская школа искусств №13(татарская) "

1650085652/165001001

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

423832, г. Набережные Челны, б-р Касимова, д.6

Форма по  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

### КОДЫ

[illegible]

Наименование муниципального учреждения:

ИНН/КПП

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

Сведения о деятельности муниципального учреждения

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :    | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) удовлетворение потребностей граждан в области дополнительного образования, художественного, музыкального и эстетического воспитания;</li> <li>2) создание благоприятных условий для развития природных задатков и творческих способностей обучающихся;</li> <li>3) формирование общей культуры личности обучающихся.</li> </ul>                                                       |
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:     | <p>основным предметом деятельности (основной деятельностью) Учреждения является оказание услуг в сфере образовательных программ дополнительного образования в форме очного, очно-заочного (вечернего) образования, экстерната.</p>                                                                                                                                                                                              |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) организация изучения специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;</li> <li>2) организация курсов: по подготовке к поступлению в Школу; по подготовке в высшие и средние специальные учебные заведения;</li> <li>3) организация концертной деятельности, выставок работ обучающихся;</li> <li>4) репетиторство.</li> </ul> |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                  |            |                                             |                   | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 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                                           |                   | 1 247 963.81                   |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                               | 0002       | х                                           |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                            | 1 000      | х                                           |                   | <b>85 475 429,19</b>           | <b>92 844 959,91</b>                 | <b>100 947 340,46</b>                |                                |
| 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                                         |                   | 85 295 429,19                  | 92 664 959,91                        | 100 767 340,46                       |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130                                         |                   | 75 880 429,19                  | 83 249 959,91                        | 91 352 340,46                        |                                |
| родительская плата                                                                                               |            | 131                                         |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| платные услуги                                                                                                   |            | 131                                         |                   | 9 415 000,00                   | 9 415 000,00                         | 9 415 000,00                         |                                |
| 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                                         |                   | 180 000,00                     | 180 000,00                           | 180 000,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                     |            | х                                           |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                            |            | 152                                         |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.поступления, лагерь                                   |            | 155                                         |                   | 180 000,00                     | 180 000,00                           | 180 000,00                           |                                |
| 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 |  |                      |                      |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                              |       |     |  |                      |                      |                       |  |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | 2 000 | x   |  | <b>86 723 393,00</b> | <b>92 844 959,91</b> | <b>100 947 340,46</b> |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                     | 2 100 | x   |  | <b>81 535 773,49</b> | <b>88 408 960,73</b> | <b>96 491 743,83</b>  |  |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                                                    | 2 110 | 111 |  | 62 499 055,88        | 67 769 696,42        | 73 968 539,60         |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2 120 | 112 |  | 162 000,00           | 162 000,00           | 162 000,00            |  |
| 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 |  | <b>18 874 717,61</b> | <b>20 477 264,31</b> | <b>22 361 204,23</b>  |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2 141 | 119 |  | 18 874 717,61        | 20 477 264,31        | 22 361 204,23         |  |
| 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 |  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       |  |
| 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 |  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00              |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2 330 | 853 |  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00              |  |
| 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   |  | 5 183 619,51 | 4 431 999,18 | 4 451 596,63 |  |
| 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 |  | 4 317 781,57 | 3 546 679,88 | 3 548 570,94 |  |
| на закупку энергетических ресурсов                                                                                                         | 2 640 | 247 |  | 865 837,94   | 885 319,30   | 903 025,69   |  |
| 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 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 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                  | 4 410 437,19                   | 4 431 999,18                         | 4 451 596,63                         |                                |
| 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                  | 1 009 452,00                   |                                      |                                      |                                |
| 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                  | 3 400 985,19                   | 4 431 999,18                         | 4 451 596,63                         |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 410     | x                  | 1 249 924,94                   | 2 064 249,18                         | 2 083 846,63                         |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 411     | x                  | 1 249 924,94                   | 2 064 249,18                         | 2 083 846,63                         |                                |
| 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                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 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 | 2 151 060,25 | 2 367 750,00 | 2 367 750,00 |  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                      | 26 451 | x | 2 151 060,25 | 2 367 750,00 | 2 367 750,00 |  |
| 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 | 3 400 985,19 | 4 431 999,18 | 4 451 596,63 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26 510 | x | 3 400 985,19 | 4 431 999,18 | 4 451 596,63 |  |
| 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)

  
(подпись)

Кондакова Л.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер  
(должность)

(фамилия, инициалы)

Нуртдинова Э.Р.  
(телефон)

34-93-17