

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись)

В.Х.Харисов

Директор
МАУДО "Детская музыкальная школа № 4"

(подпись)

А.И. Гаврилова

01.01.2025



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

Наименование муниципального учреждения:

МАУДО "Детская музыкальная школа № 4"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083334/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423810, г. Набережные Челны, пр.Мира, д.54

по ОКЕИ

[illegible]

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	реализация образовательных программ дополнительного образования
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	дополнительные образовательные услуги "Творческая практика", "Music baby" группа РЭР

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		808 595,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х					
Доходы, всего:	1 000	х		47 516 726,01	51 887 618,14	56 692 653,04	
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		47 516 726,01	51 887 618,14	56 692 653,04	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		45 466 726,01	49 837 618,14	54 642 653,04	
родительская плата		131					
платные услуги		131		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внебюджетная 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 безвом. 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	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		48 325 321,49	51 887 618,14	56 692 653,04	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	х		45 714 645,20	49 575 221,70	54 366 243,87	
в том числе: оплата труда	2 110	111		34 977 012,78	37 942 125,31	41 621 865,84	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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		10 712 632,42	11 608 096,39	12 719 378,03	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		10 712 632,42	11 608 096,39	12 719 378,03	
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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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	x		2 608 676,29	2 310 396,44	2 324 409,17	
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		1 885 696,22	1 629 664,75	1 630 755,74	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		722 980,07	680 731,69	693 653,43	
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	х	1 800 080,81	2 310 396,44	2 324 409,17	
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), планируемыми 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	957 402,28			
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	х	842 678,53	2 310 396,44	2 324 409,17	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	х	457 678,53	2 310 396,44	2 324 409,17	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	х	457 678,53	2 310 396,44	2 324 409,17	
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	0,00			
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	385 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	385 000,00			
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	842 678,53	2 310 396,44	2 324 409,17	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	842 678,53	2 310 396,44	2 324 409,17	
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

Исполнитель



директор
(должность) (подпись)
главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы)

Гаврилова А.И.
(расшифровка подписи)

Сагитова Л.Н.
(фамилия, инициалы) (телефон)

39-39-54

244	Абонентская плата за номер	1	12	583,33	7 000,00		x		7 000,00
244	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	12	83,33	2 000,00		x		2 000,00
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1 750,00	21 000,00		x		21 000,00
244	Прочие услуги связи	3	12	694,44	25 000,00	25 000,00	x		
Итого:		x	x	x	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00

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 x 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	Обеспечение проездными документами			0,00		x		
244	Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания			0,00		x		
244	Прочие транспортные услуги			0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2; количество, ед.,	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5)	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	10
244	Аренда недвижимого имущества				0,00		x		
244	Аренда движимого имущества				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x гр.5 x гр.6 x 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
247	Электроснабжение	кВт	1 927,87	8,20	1	x	15 808,51			15 808,51
247	Теплоснабжение	Гкал	351,63	1 920,53	1	x	675 320,92	658 081,57		17 239,35
247	Газоснабжение	тыс.куб.м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб.м	1 053,50	27,44	1	x	28 908,13	27 311,00		1 597,13
247	Сток	куб.м	270,72	20,42	1	x	2 553,78	2 145,18		408,60
247	Плата за НВ на ЦСВ	куб.м		20,42		0,5	0,00			
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб.м	100,95	528,47	1	x	53 349,38	53 349,38		
244	Прочие коммунальные услуги	мес	12,00	28 311,95	1	x	339 743,45	299 743,45		40 000,00
Итого:		x	x	x	x	x	1 115 684,17	1 040 630,58	0,00	75 053,59

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 x 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС)	12	2 420,60	29 047,16	13 100,00	x		15 947,16
244	Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)	12	2 220,00	26 640,00	26 640,00	x		
244	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	12	620,58	7 446,97	2 500,00	x		4 946,97
244	Стрелки-Мониторинг	12	3 360,00	40 320,00	9 560,00	x		30 760,00
244	Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов			0,00		x		

244	Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п			0,00		x		
244	Техническое обслуживание видеонаблюдения	12	2 500,00	30 000,00		x		30 000,00
244	Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС			0,00		x		
244	Техническое обслуживание АИТП			0,00		x		
244	Техническое обслуживание вентиляционных систем			0,00		x		
244	Обслуживание электрических сетей			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные исследования			0,00		x		
244	Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств			0,00		x		
244	Общезакупочные расходы			0,00		x		
244	Текущий ремонт зданий, сооружений			0,00		x		
244	Заработная плата внештатных сотрудников	4,5	44 355,18	199 598,31	199 598,31	x		
244	Прочие расходы по содержанию имущества			0,00		x		
Итого:		x	x	333 052,44	251 398,31	0,00	0,00	81 654,13

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x 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	Страхование транспортных средств			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	12	50 600,00	607 200,00	607 200,00	x		
244	Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)	12	4 920,20	59 042,40	59 042,40	x		
244	Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных			0,00		x		
244	Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги			0,00		x		
244	Подписка	12	416,67	5 000,00		x		5 000,00
244	Заработная плата внештатных сотрудников			0,00		x		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги			0,00				
Итого		x	x	671 242,40	666 242,40	0,00	0,00	5 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	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
244	Оборудование					
244	Мебель	50 000,00				50 000,00
244	Компьютерная техника и оргтехника					
244	Прочие ОС					
Итого:		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	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
244	Медикаменты и перевязочные средства					
244	ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо					
244	Строительные материалы					

244	Мягкий инвентарь	10 000,00	10 000,00			
244	Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ	35 000,00	10 000,00			25 000,00
244	Продукты	10 000,00				10 000,00
244	Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения	15 000,00				15 000,00
244	Прочие МЗ					
Итого:		70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x 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
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00				
340	Стипендии			0,00				
350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание) обучающимся			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципального задания	Родительская плата в ДОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		x		
851	Земельный налог		0,39	0,00		x		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x 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
852	Транспортный налог	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по ТС:							
-				0,00				
-				0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы	1 000,00	1	1 000,00				1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x 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
853	Штрафы, пени, административные платежи и сборы	1 000,00	1	1 000,00				1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00



[Handwritten signature]

Гаврилова А.И.

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2025	Отклонение (остатки)
111	34 596 906,64	34 977 012,78	380 106,14
112	25 000,00	25 000,00	0,00
113	0,00		0,00
119	10 597 840,36	10 712 632,42	114 792,06
244	1 572 387,67	1 885 696,22	313 308,55
247	722 591,34	722 980,07	388,73
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	1 000,00	1 000,00	0,00
853	1 000,00	1 000,00	0,00
Итого план ПФХД	47 516 726,01	48 325 321,49	808 595,48