

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

И.о.Руководителя Управления образования администрации Вышневолоцкого городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Зингесва Н.А.
(подпись)

Зингесва Н.А.

(расшифровка подписи)

" 19 "

января

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год**

КОДЫ

		Форма по КФД	
	" 19 " января 20 23 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества"	по ОКПО	54554611
ИНН/КПП	6908006400/690801001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Вышневолоцкого городского округа		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г.Вышний Волочек, ул.Большая Садовая, д. 17-31		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение по внешкольной работе с детьми

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение деятельности подвед. учреждений

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

МБУ ДО " Дом детского творчества "
 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Сумма (руб.)		
		вид расходов	КОСГУ	2023	плановый период	
					2024	2025
1.	Остаток средств: в том числе			1 099 916,94		
	4.0703.512012001Г			19 437,54		
	7.0703.512012001Г		131	27 241,38		
	8.0703.5120111200		131	6 038,72		
	8.0703.5120110690		131	49 746,41		
	8.0703.51201S0690		131	1 787,57		
	8.0703.512012001Г		131	21 888,59		
	8.0703.512012101Г		131	1 003 491,61		
2.	Поступления, всего			26 198 581,00	26 898 581,00	26 898 581,00
	в том числе:					
2.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания:			26 198 581,00	26 898 581,00	26 898 581,00
2.1.1.	За счет средств местного бюджета 1.0703.512012101Г	x	131	15 433 970,00	16 133 970,00	16 133 970,00
2.1.2.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1.0703.5120110690	x	131	10 656 963,00	10 656 963,00	10 656 963,00
2.1.3.	За счет средств местного бюджета 1.070351201S0690	x	131	107 648,00	107 648,00	107 648,00
2.1.4.	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 1.0703.512042101П	x	131	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций 1.0703.5120111390	x	131	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций в рамках софинансирования 1.0703.51201S1390	x	131	0,00	0,00	0,00
2.2.	Субсидии на иные цели			0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Материально техническое оснащение центра развития одаренных детей	x	152	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным организациям реализующим программу дошкольного, общего, дополнительного образования, на проведение капитального, текущего ремонта зданий и помещений, разработку и проверку ПСД, закупку оборудования 2.0703.515012102В	x	152	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Организация отдыха детей в каникулярное время					
2.2.4.	Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на мероприятия, направленные на энергосбережение (проверка теплосчетчика) 2.0412.573022001В	x	152	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Расходы, связанные с выполнением обязательств прошлых лет (Оплата просроченной кредиторской задолженности, госпошлина МИФНС № 10 по Тверской области 2.0703.994002001К)	x	152	0,00	0,00	0,00
2.3.	Бюджетные инвестиции					
2.4.	Поступления на оказание учреждением услуг(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход	x	131	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2.4.1.	Добровольные пожертвования (трудножизненная ситуация)			180 000,00	180 000,00	180 000,00
2.4.2.	Платные услуги (родительская плата)			1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2.5.	Иные цели			0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Расходы, связанные с выполнением обязательств прошлых лет		152	0,00	0,00	0,00
3.	Выплаты, всего			28 593 212,82	27 963 581,00	27 963 581,00
	в том числе:					
3.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания :			27 281 533,90	26 698 581,00	26 698 581,00
3.1.1.	За счет средств местного бюджета			16 465 388,92	15 933 970,00	15 933 970,00
	в том числе:					
	Заработная плата 1.0703.512012101Г	111	211	9 363 650,00	9 363 650,00	9 363 650,00
	Прочие выплаты	111	266	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата 1.0703.512042101П	111	211	0,00	0,00	0,00
	Начисления на оплату труда 8.0703.5120111200	111	211	6 038,72	0,00	0,00
	Начисления на оплату труда 1.0703.512012101Г	119	213	2 827 820,00	2 827 820,00	2 827 820,00
	Начисления на оплату труда 1.0703.512042101П	119	213	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	119	346	0,00	0,00	0,00

Услуги связи	✓ 244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Услуги связи (8.0703.512012101Г)	244	221	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	✓ 244	223	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Коммунальные услуги (8.0703.512012101Г)	244	223	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги (энергоресурсы)	247	223	2 503 500,00	2 703 500,00	2 703 500,00
Коммунальные услуги (энергоресурсы) (8.0703.512012101Г)	247	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества	✓ 244	225	300 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества (8.0703.512012101Г)	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	✓ 244	226	200 000,00	400 000,00	400 000,00
Прочие услуги 8.0703.512012001Г	✓ 244	226	21 888,59	0,00	0,00
Прочие услуги 8.0703.512012101Г	✓ 244	226	1 003 491,61	0,00	0,00
Прочие расходы	831	291	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Приобретение основных средств	✓ 244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	✓ 244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	✓ 244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00

2.	Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях			10 706 709,41	10 656 963,00	10 656 963,00
	в том числе:					
	Заработная плата					
	Прочие выплаты	111	211	8 185 071,42	8 185 071,42	8 185 071,42
	Начисления на оплату труда					
	Услуги связи	119	213	2 471 891,58	2 471 891,58	2 471 891,58
	Работы и услуги по содержанию имущества					
	Заработная плата (8.0703.5120110690)					
	Приобретение основных средств	111	211	49 746,41	0,00	0,00
	Приобретение материальных запасов					
3.1.3.	Осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муниципальных образовательных организаций 1.0703.5120111390			0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	111	211	0,00	0,00	0,00
	Начисления на оплату труда	119	213	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	За счет средств местного бюджета			109 435,57	107 648,00	107 648,00
	в том числе:					
	Заработная плата					
	Заработная плата 8.0703.51201S0690	111	211	82 678,95	82 678,95	82 678,95
	Начисления на оплату труда	111	211	1 787,57	0,00	0,00
	Услуги связи	119	213	24 969,05	24 969,05	24 969,05
3.2.	Субсидии на иные цели			0,00	0,00	0,00
3.2.1.	Материально техническое оснащение центра развития одаренных детей			0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.	Приобретение основных средств					
3.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным организациям реализующим программу дошкольного, общего, дополнительного образования, на проведение капитального, текущего ремонта зданий и помещений, разработку и проверку ПСД, закупку оборудования 2.0703.515012102В (вокальная радиосистема, сценический монитор)	244	310	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Организация отдыха детей в каникулярное время					
3.2.4.	Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям на мероприятия, направленные на энергосбережение (проверка теплосчетчика) 2.0412.573022001В	244	225	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (иные выплаты текущего характера организациям) 2.0412.573022001В	831	297	0,00	0,00	0,00
3.3.	Бюджетные инвестиции					
3.3.1.	Прочие услуги					
3.3.2.	Приобретение основных средств					
3.3.3.	Приобретение материальных запасов					
3.4.	Поступления на оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход			1 311 678,92	1 265 000,00	1 265 000,00
3.4.1.	Добровольные пожертвования (трудная жизненная ситуация) (7.0703.512012001Г)			207 241,38	180 000,00	180 000,00
	в том числе:					
	Работы и услуги по содержанию имущества	244	225	0,00	0,00	0,00
	Прочие услуги	244	226	27 241,38	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Приобретение материальных запасов	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.4.2.	Платные услуги (родительская плата) (4.0703.512012001Г)			1 104 437,54	1 085 000,00	1 085 000,00
	в том числе:					
	Заработная плата с начислениями	119	213	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00
	Работы и услуги по содержанию имущества	244	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Прочие услуги	244	226	619 437,54	600 000,00	600 000,00
	Приобретение основных средств	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	128 000,00	128 000,00	128 000,00
	Штрафы за нарушения законодательства	853	292	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3.5.	Иные цели			0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Коммунальные услуги	244	223			
3.5.2.	Иные выплаты текущего характера организациям	831	297			
3.5.3.	Расходы, связанные с выполнением обязательств прошлых лет	244	226	0,00	0,00	0,00
4.	Остаток средств					
5.	Справочно:					

Объём публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения:

И.о. Руководителя МКУ ЦБУ г. Вышний Волочек

Исполнитель

Дата " 19 " 01 2023 г.



Орлова Н.В.

(расшифровка подписи)

Кожевникова И.В.

(расшифровка подписи)

Бодрова О.В.

(расшифровка подписи)