

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

Руководитель Управления образования
администрации Вышневолоцкого городского

округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Галкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 "

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год**

" 19 " 01 20 24 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

| |
|------------|
| 19.01.2024 |
| 54554611 |
| 383 |

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" по ОКПО

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 "ДДТ"
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | | Сумма (руб.) | | |
|--------|---|--------------------------------|-------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | | вид расходов | КОСГУ | 2024 | п л а н о в ы й п е р и о д | |
| | | | | | 2025 | 2026 |
| 1. | Остаток средств | | | 1096 949,72 | | |
| | 4.0703.113012002Г | | 131 | 14 796,67 | | |
| | 7.0703.113012002Г | | 134 | 702,38 | | |
| | 8.0703.512012001Г | | 131 | 21 888,59 | | |
| | 8.0703.512012101Г | | 131 | 1059 562,08 | | |
| 2. | Поступления, всего | | | 37585 776,33 | 38825 569,00 | 38825 569,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания: | | | 36325 573,00 | 38825 569,00 | 38825 569,00 |
| 2.1.2. | Содержание сети подведомственных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительную общеобразовательную программу в рамках выполнения муниципального задания 1.0703.113012002Г | x | 131 | 18522 563,00 | 18522 563,00 | 18522 563,00 |
| 2.1.3. | Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей 1.0703.113012003П | x | 131 | 3274750,00 | 5774 746,00 | 5774 746,00 |
| 2.1.4. | Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования 1.0703.1130110690 | x | 131 | 14382 978,00 | 14382 978,00 | 14382 978,00 |
| 2.1.5. | Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования в рамках софинансирования 1.070351201S0690 | x | 131 | 145 282,00 | 145 282,00 | 145 282,00 |
| 2.3. | Бюджетные инвестиции | | | | | |
| 2.4. | Поступления на оказание учреждением услуг (выполнение 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 | 1260 203,33 | 1260 203,33 | 1260 203,33 |
| 2.4.1. | Добровольные пожертвования (трудножизненная ситуация) | | 131 | 1070 203,33 | 1070 203,33 | 1070 203,33 |
| 2.4.2. | Добровольные пожертвования (трудножизненная ситуация) | | 131 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 3. | Выплаты, всего | | | 38682 726,05 | 38682 726,05 | 38682 726,05 |
| | в том числе: | | | | | |
| 3.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания: | | | 37407 023,67 | 37407 023,67 | 37407 023,67 |
| 3.1.1. | За счет средств местного бюджета | | | 23024 045,67 | 24442 591,00 | 24442 591,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Заработная плата 1.0703.113012002Г | 111 | 211 | 11832 112,00 | 11832 112,00 | 11832 112,00 |
| | Прочие выплаты | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Заработная плата 1.0703.113012003П | 111 | 211 | 2515 168,97 | 4435 288,79 | 4435 288,79 |
| | Заработная плата 1.0703.11301S0690 | 111 | 211 | 111 583,72 | 111 583,72 | 111 583,72 |
| | Заработная плата 1.0703.113012002Г | 119 | 213 | 3573 298,00 | 3573 298,00 | 3573 298,00 |
| | Заработная плата 1.0703.113012003П | 119 | 213 | 759 581,03 | 1339 457,21 | 1339 457,21 |
| | Начисления на оплату труда 1.0703.11301S0690 | 119 | 213 | 33 698,28 | 33 698,28 | 33 698,28 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 244 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 247 | 2482 470,00 | 2482 470,00 | 2482 470,00 |
| | Коммунальные услуги 8.0703.512012101Г | 223 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Услуги связи | 244 | 221 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Работы и услуги по содержанию имущества 8.0703.512012101Г | 244 | 225 | 26 652,66 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие услуги | 244 | 226 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Прочие услуги 8.0703.512012001Г | 244 | 226 | 21 888,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Прочие услуги 8.0703.512012101Г | 244 | 226 | 1032 909,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 340 | 89 683,00 | 89 683,00 | 89 683,00 |
| 3.1.2. | 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 | | | 14382 978,00 | 14382 978,00 | 14382 978,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| | Заработная плата | 111 | 211 | 11046 834,10 | 11046 834,10 | 11046 834,10 |
| | Прочие выплаты | | | | | |
| | Начисления на оплату труда | 119 | 213 | 3336 143,90 | 3336 143,90 | 3336 143,90 |
| 3.4. | Платные услуги (родительская плата) | | | 1275 702,38 | 1275 702,38 | 1275 702,38 |
| | в том числе: | | | | | |
| | 4.0703.113012002Г | | | | | |
| | Работы и услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | Прочие услуги | 244 | 226 | 600 000,00 | 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 7.0703.113012002Г | 853 | 292 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Прочие услуги | 244 | 226 | 702,38 | 702,38 | 702,38 |
| | Приобретение основных средств | 244 | 310 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 113 100,00 | 113 100,00 | 113 100,00 |
| | Приобретение материальных запасов | 244 | 346 | 46 900,00 | 46 900,00 | 46 900,00 |
| | Справочно: | | | | | |
| | Объем публичных обязательств, всего | | | | | |

Директор МБУ ДО ДДТ:

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель


 Орлова Н.В.
 (расшифровка подписи)
 Кожевникова И.В.
 (расшифровка подписи)
 Кудряшова Т.С.
 (расшифровка подписи)

