

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. Щуревич

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД**

" 30 " декабря 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества г. Бирюсинска

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

ИНН/КПП 3815005895/381501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

Управление образования администрации
Тайшетского района

665052 Иркутская обл., Тайшетский район, г.
Бирюсинск, ул. Нагорная, д. 60/2

Форма по
КФД

КОДЫ

Дата

30.12.2022

по ОКПО

44258567

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, а также организация их свободного времени.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется по направленностям: социально-педагогической, культурологической, физкультурно-спортивной, научно-технической, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической;

- по желанию детей и их родителей (законных представителей), при наличии соответствующих

условий и материально-технической базы может быть введено обучение по иным направленностям;

- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуются как для детей, так и для взрослых;
- содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	546 539,14
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	0
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	0
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества	0
1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	546 539,14
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	546 539,14
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	123 072,66
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	0
2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
2.2.1	
2.2.2	
2.3 Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1	
2.3.2	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1	
2.4.2	

2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.5.1	
2.5.2	
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего	
в том числе:	
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них: 3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	0
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6 по оплате прочих услуг	
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6 по оплате прочих услуг	
3.3.7 по приобретению основных средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10 по приобретению материальных запасов	
3.3.11 по оплате прочих расходов	
3.3.12 по платежам в бюджет	
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30 декабря 2022 года**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30 декабря 2022 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)														Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)													
			на 2022 г. текущий финансовый год							на 2023 г. первый год планового периода							на 2024 г. второй год планового периода													
			в том числе:							в том числе:							в том числе:													
КВР	КОСГУ	5	4	5.1	6	7	8	9	10	11	12	12.1	13	14	15	16	17	18	19	19.1	20	21	22	23	24					
Поступления от доходов, всего:	2	3	3.1	17 209 953,90	16 425 825,72	739 128,18		45 000,00		14 300 640,00	14 250 640,00	50 000,00							14 143 900,00	14 047 900,00	96 000,00									
в том числе:		X	X						X					X						X		X								
доходы от оказания услуг, работ	110			X																										
доходы от оказания услуг, работ	120	000	131	16 425 825,72	16 425 825,72	X	X			14 250 640,00	14 250 640,00	X	X	X	X				14 047 900,00	14 047 900,00	X	X								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X	X	X		X		X	X	X							X	X							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительственных учреждений, международных финансовых организаций	140																													
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	152	739 128,18	X	739 128,18	X	X	X	50 000,00	X											X	X							
прочие доходы	160			X																										
доходы от операций с активами	180	X	X	45 000,00	X	X	X	45 000,00	X		X		X	X	X							X	X							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	17 147 845,24	16 363 117,06	739 128,18	0,00	45 000,00	0,00	14 300 640,00	14 250 640,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 143 900,00	14 047 900,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе по выплате персоналу:	210			15 815 018,80	15 476 378,80	338 640,00	0,00	0,00	0,00	13 364 140,00	13 364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 363 900,00	13 363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
оплата труда		111	211	11 539 944,70						10 191 900,00	10 191 900,00									10 191 900,00	10 191 900,00									
оплата труда		111	266	38 107,38						80 000,00	80 000,00									80 000,00	80 000,00									
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера		112	212	3 300,00	300,00	3 000,00				1 240,00	1 240,00									1 000,00	1 000,00									
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера		112	226	50 498,40	24 728,40	25 770,00				2 500,00	2 500,00									2 500,00	2 500,00									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	226	698 371,60	388 501,60	309 870,00																								
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников		119	213	3 484 796,72	3 484 796,72					3 078 500,00	3 078 500,00									3 078 500,00	3 078 500,00									
из них:																														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213, 266		15 062 848,80	15 062 848,80					13 350 400,00	13 350 400,00									13 350 400,00	13 350 400,00									
социальные и иные выплаты	220																													
из них:																														
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00	0,00					0,00	0,00																			
из них:																														
уплата иных платежей		853	296	0,00	0,00					0,00	0,00																			
Безвозмездные перечисления организациям	240																													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250																													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1 332 226,44	886 738,26	400 488,18	0,00	45 000,00	0,00	936 500,00	886 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
услуги связи	244	221		44 906,80	44 906,80					45 000,00	45 000,00																			
транспортные услуги	244	222		0,00																										
коммерческие услуги	244	223		63 721,29	63 721,29					69 000,00	69 000,00									60 000,00	60 000,00									

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 332 226,44	936 500,00	780 000,00	1 332 226,44	936 500,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2022	1 332 226,44	936 500,00	780 000,00	1 332 226,44	936 500,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	