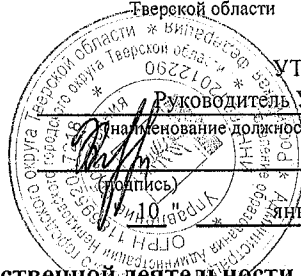


Приложение
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Администрации Нелидовского городского округа
Тверской области



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.Н.Кротов

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

" 10 " января 20 22 г.

Дата

КОДЫ

10.01.2022

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества

по ОКПО

47039311

ИНН/КПП

6912006593/691201001

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Нелидово, ул. Советская д.4

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет;

- адаптация их жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, национальной культуре.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

воспитание и обучение детей;

- реализация дополнительных образовательных программ;
- оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе платных);
- организация работы по повышению квалификации работников;
- разработка учебных планов, программ, научной, методической литературы, аудио-, видеопродукции, баз данных, технических средств обучения;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных и посредством сети Интернет;
- организация концертов, выставок, мероприятий, тематических вечеров;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, привлечение их в творческие объединения, в рамках реализуемых дополнительных образовательных программ;
- выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности образования;
- разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и воспитательных программ и технологий;
- обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

дополнительно-образовательные и физкультурно-оздоровительные

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 финансовый год**

Наименование	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2022 год, сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	133 703,58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1.0000.00000	97500000000000000130	131 004,18
из них:			
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания - остатки прошлого года	1.0703.20011	97500000000000000131	131 004,18
Прочие доходы	4.0000.00000	97500000000000000180	2 699,40
из них:			
Прочие доходы - остатки прошлого года	4.0703.00010	97500000000000000189	2 699,40
Поступления, всего:		X	5 212 600,00
в том числе:			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>			<i>5 212 600,00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1.0000.00000	97500000000000000130	5 112 600,00
из них:			
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1.0703.10690	97500000000000000131	1 220 000,00
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования - местный бюджет	1.0703.S0690	97500000000000000131	15 000,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0703.20010	97500000000000000131	3 867 300,00
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы	1.0703.20070	97500000000000000131	100 000,00
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0705.20290	97500000000000000131	10 300,00
Выплаты, всего:		X	5 346 303,58
в том числе:			
<i>Субсидия на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>		<i>X</i>	<i>5 343 604,18</i>
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1.0703.10690		1 220 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.10690	111.000	937 020,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.10690	111.210	929 020,00
из них:			
Заработная плата	1.0703.10690	111.211	929 020,00
Социальное обеспечение	1.0703.10690	111.260	8 000,00
из них:	1.0703.10690		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0703.10690	111.266	8 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.10690	119.000	282 980,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.10690	119.210	282 980,00
из них:			
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.10690	119.213	282 980,00
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования - местный бюджет	1.0703.S0690		15 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.S0690	111.000	11 521,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.S0690	111.210	11 521,00
из них:			
Заработная плата	1.0703.S0690	111.211	11 521,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.S0690	119.000	3 479,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.S0690	119.210	3 479,00
из них:			
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.S0690	119.213	3 479,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0703.20010		3 867 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.20010	111.000	2 599 800,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0703.20010	111.210	2 576 800,00
из них:			
Заработная плата	1.0703.20010	111.211	2 576 800,00
Социальное обеспечение	1.0703.20010	111.260	23 000,00
из них:	1.0703.20010		

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0703.20010	111.266	23 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.0703.20010	112.000	10 600,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0703.20010	112.210	800,00
из них:			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1.0703.20010	112.212	800,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0703.20010	112.220	9 800,00
из них:			
Прочие работы, услуги	1.0703.20010	112.226	9 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1.0703.20010	113.000	30 000,00
из них:	1.0703.20010		
Оплата работ, услуг, всего:	1.0703.20010	113.220	30 000,00
Прочие работы, услуги	1.0703.20010	113.226	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.20010	119.000	785 100,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0703.20010	119.210	785 100,00
из них:			
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.20010	119.213	785 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0703.20010	244.000	440 300,00
Оплата работ, услуг, всего:	1.0703.20010	244.220	190 700,00
из них:			
Услуги связи	1.0703.20010	244.221	29 400,00
Транспортные услуги	1.0703.20010	244.222	63 000,00
Прочие работы, услуги	1.0703.20010	244.226	98 300,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	1.0703.20010	244.300	249 600,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	1.0703.20010	244.310	4 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1.0703.20010	244.340	244 700,00
из них:			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1.0703.20010	244.343	22 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1.0703.20010	244.346	138 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1.0703.20010	244.349	83 800,00
Уплата иных платежей	1.0703.20010	853.000	1 500,00
Прочие расходы	1.0703.20010	853.290	1 500,00
из них:			
Налоги, пошлины и сборы	1.0703.20010	853.291	1 500,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания - остатки прошлого года	1.0703.20011		131 004,18
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.20011	111.000	99 081,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.20011	111.210	99 081,56
из них:			
Заработная плата	1.0703.20011	111.211	99 081,56
Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.20011	119.000	29 922,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.20011	119.210	29 922,62
из них:			
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.20011	119.213	29 922,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0703.20011	244.000	2 000,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0703.20011	244.220	2 000,00
из них:			
Услуги связи	1.0703.20011	244.221	2 000,00
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы	1.0703.20070		100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0703.20070	244.000	100 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1.0703.20070	244.300	100 000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	1.0703.20070	244.310	100 000,00
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0705.20290		10 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0705.20290	244.000	10 300,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0705.20290	244.220	10 300,00
из них:			
Прочие работы, услуги	1.0705.20290	244.226	10 300,00
Прочие доходы - остатки прошлого года	4.0703.00010		2 699,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4.0703.00010	244.000	2 699,40
Поступление нефинансовых активов, всего	4.0703.00010	244.300	2 699,40
из них:			
Увеличение стоимости материальных запасов	4.0703.00010	244.340	2 699,40

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	4.0703.00010	244.346	2 699,40
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего:		X	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023-2024 финансовый год**


Наименование	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного	2023 год, сумма	2024 год, сумма
Поступления, всего:		X	4 970 900,00	5 058 700,00
в том числе:				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>			<i>4 970 900,00</i>	<i>5 058 700,00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1.0000.00000	9750000000000000130	4 877 000,00	4 962 600,00
из них:				
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1.0703.10690	9750000000000000131	1 220 000,00	1 220 000,00
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования- местный бюджет	1.0703.S0690	9750000000000000131	15 000,00	15 000,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0703.20010	9750000000000000131	3 631 700,00	3 717 300,00
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы	1.0703.20070	9750000000000000131	93 900,00	96 100,00
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0705.20290	9750000000000000131	10 300,00	10 300,00
Выплаты, всего:		X	4 970 900,00	5 058 700,00
в том числе:				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>		<i>X</i>	<i>4 970 900,00</i>	<i>5 058 700,00</i>
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1.0703.10690		1 220 000,00	1 220 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.10690	111.000	937 020,00	937 020,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.10690	111.210	929 020,00	929 020,00
из них:				
Заработная плата	1.0703.10690	111.211	929 020,00	929 020,00
Социальное обеспечение	1.0703.10690	111.260	8 000,00	8 000,00
из них:	1.0703.10690			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0703.10690	111.266	8 000,00	8 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.10690	119.000	282 980,00	282 980,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.10690	119.210	282 980,00	282 980,00
из них:				
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.10690	119.213	282 980,00	282 980,00
Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования - местный бюджет	1.0703.S0690		15 000,00	15 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.S0690	111.000	11 521,00	11 521,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.S0690	111.210	11 521,00	11 521,00
из них:				
Заработная плата	1.0703.S0690	111.211	11 521,00	11 521,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.S0690	119.000	3 479,00	3 479,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1.0703.S0690	119.210	3 479,00	3 479,00
из них:				
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.S0690	119.213	3 479,00	3 479,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0703.20010		3 631 700,00	3 717 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0703.20010	111.000	2 441 986,91	2 499 362,28
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0703.20010	111.210	2 418 986,91	2 476 362,28
из них:				
Заработная плата	1.0703.20010	111.211	2 418 986,91	2 476 362,28
Социальное обеспечение	1.0703.20010	111.260	23 000,00	23 000,00
из них:	1.0703.20010			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0703.20010	111.266	23 000,00	23 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.0703.20010	112.000	9 956,56	10 190,49
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0703.20010	112.210	751,44	769,09
из них:				
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	1.0703.20010	112.212	751,44	769,09
Оплата работ, услуг, всего	1.0703.20010	112.220	9 205,12	9 421,40
из них:				
Прочие работы, услуги	1.0703.20010	112.226	9 205,12	9 421,40
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнении отдельных полномочий	1.0703.20010	113.000	28 178,94	28 841,01
из них:	1.0703.20010			
Оплата работ, услуг, всего:	1.0703.20010	113.220	28 178,94	28 841,01
Прочие работы, услуги	1.0703.20010	113.226	28 178,94	55 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0703.20010	119.000	737 442,85	754 769,34
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0703.20010	119.210	737 442,85	754 769,34
из них:				
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.20010	119.213	737 442,85	754 769,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0703.20010	244.000	412 725,79	422 694,83
Оплата работ, услуг, всего:	1.0703.20010	244.220	179 124,14	183 332,71
из них:				
Услуги связи	1.0703.20010	244.221	27 615,36	28 264,19
Транспортные услуги	1.0703.20010	244.222	59 175,79	60 566,13
Прочие работы, услуги	1.0703.20010	244.226	92 332,99	94 502,39
Поступление нефинансовых активов, всего:	1.0703.20010	244.300	233 601,65	239 362,12
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	1.0703.20010	244.310	4 602,56	4 710,70
Увеличение стоимости материальных запасов	1.0703.20010	244.340	228 999,09	234 651,42
из них:				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1.0703.20010	244.343	21 509,92	22 015,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1.0703.20010	244.346	128 776,00	132 073,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1.0703.20010	244.349	78 713,17	80 562,57

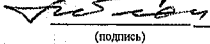
Уплата иных платежей	1.0703.20010	853.000	1 408,95	1 442,05
Прочие расходы	1.0703.20010	853.290	1 408,95	1 442,05
из них:				
Налоги, пошлины и сборы	1.0703.20010	853.291	1 408,95	1 442,05
Субсидии на укрепление и развитие материально-технической базы	1.0703.20070		93 900,00	96 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0703.20070	244.000	93 900,00	96 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1.0703.20070	244.300	93 900,00	96 100,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	1.0703.20070	244.310	93 900,00	96 100,00
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0705.20290		10 300,00	10 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0705.20290	244.000	10 300,00	10 300,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0705.20290	244.220	10 300,00	10 300,00
из них:				
Прочие работы, услуги	1.0705.20290	244.226	10 300,00	10 300,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:		X		


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель


 (подпись) Е. В. Ставцева
 (расшифровка подписи)


 (подпись) А. Н. Лебедева
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Е. В. Полякова
 (расшифровка подписи)