Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение
к Приказу МКУ "РУО" № 816 от 30 декабря 2016г" Об утверждении формы Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

Форма

УТВЕРЖДАЮ
председатель наблюдательного совета
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Р. С. Божеев
(подпись, расшифровка подписи)
"25" января 2023 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

*Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом творчества п.Селенгинск" муниципального образования "Кабанский район"*
(наименование учреждения )

*РБ, Кабанский район, п.Селенгинск, мкр.Южный, 51*
(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| Дата предыдущего утверждения плана | |
| по ОКПО | 36329678 |
| Минобрнауки России | 074 |
| ИНН | 0309006640 |
| КПП | 030901001 |
| единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

*Реализация дополнительных программ в организациях дополнительного образования*

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения :

*Реализация дополнительных программ в организациях дополнительного образования*

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

*изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх данной программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; - организация дополнительных детских объединений за рамками программ, финансируемых за счет средств бюджета; - репетиторство для обучающихся по общеобразовательным программам; - организация курсов по подготовке к поступлению в учебное заведение; по изучению иностранных языков; по переподготовке кадров с освоением новых специальностей; - по профессиональной подготовке. - издание методической, научной и учебной продукции; - методические, информационные и консультативные услуги; - организация и проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации; - реализация развивающих программ, а также программ адаптации детей к условиям школьной жизни; - организация детских – оздоровительных площадок дневного пребывания для детей дошкольного возраста; - создание групп кратковременного пребывания; - проведение занятий с людьми*

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
17602564,44 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
6575596,90 руб.

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 20 23 г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 25 428 093,11 |
| | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 17 602 564,44 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 831 248,96 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | - |
| | в том числе: остаточная стоимость | - |
| | Финансовые активы, всего: | 34 065,53 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения, всего | 34 065,53 |
| | из них:<br>денежные средства учреждения на счетах | 34 065,53 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 3 695,23 |
| | из них:<br>дебиторская задолженность по доходам | - |
| | дебиторская задолженность по расходам | 3 695,23 |
| | иная дебиторская задолженность | - |
| | Обязательства, всего: | - |
| | из них:<br>долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность, всего: | - |
| | из них:<br>кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | - |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | - |
| | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | - |

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения

на 01 января 2023 г.

| Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | Всего | Из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| **Остаток средств на начало года** | **001** | **X** | **34 065,53** | **-** | | | **34 065,53** | |
| Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | | X | | | X | X |
| Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | X |
| **Поступления от доходов **, всего:** | **004** | **X** | **23 576 162,33** | **23 161 162,33** | **-** | | **415 000,00** | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | **23 561 162,33** | 23 161 162,33 | X | X | 400 000,00 | |
| прочие поступления | 036 | 180 | **15 000,00** | X | X | X | 15 000,00 | - |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **037** | **X** | **23 610 227,86** | **23 161 162,33** | **-** | | **449 065,53** | |
| в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | **21 895 110,81** | 21 895 110,81 | | | - | |
| из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | **16 816 528,48** | 16 816 528,48 | | | - | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 047 | 119 | **5 078 582,33** | 5 078 582,33 | | | - | |
| социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | **-** | - | - | | - | |
| иные выплаты населению | 057 | 360 | **-** | - | - | X | - | |
| **иные бюджетные ассигнования** | **058** | **800** | **29 945,00** | 29 245,00 | **-** | **X** | 700,00 | |
| **уплата налогов, сборов и иных платежей** | **061** | **850** | **29 945,00** | 29 245,00 | | | 700,00 | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | **28 700,00** | 28 700,00 | | X | - | |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | **545,00** | 545,00 | | X | | |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | **700,00** | - | | X | 700,00 | |
| **закупка товаров, работ, услуг** | **070** | **200** | **1 685 172,05** | 1 236 806,52 | | | 448 365,53 | |
| **прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | **073** | **244** | **1 685 172,05** | 1 236 806,52 | - | | 448 365,53 | |
| из них: услуги связи | 074 | 244 | **32 700,00** | 32 700,00 | | X | - | |
| транспортные услуги | 075 | 244 | **-** | - | | | - | |
| коммунальные услуги | 076 | | **673 247,00** | 673 247,00 | | | - | |
| арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | **-** | - | | X | - | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | **32 000,00** | 22 000,00 | | | 10 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 079 | 244 | **508 859,52** | 508 859,52 | - | | - | |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | **200 000,00** | - | | | 200 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | **-** | - | | X | - | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | **238 365,53** | - | | | 238 365,53 | |
| и работы для целей капитальных вло | 083 | 228 | **-** | | - | | | |
| **Остаток средств на конец года** | **101** | **X** | **-** | **-** | **-** | | **-** | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 01 января 20 23 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 20 21 г. очередной финансовый год | на 20 22 г. 1-ый год планового периода | на 20 23 г. 2-ой год планового периода | на 20 ___ г. очередной финансовый год | на 20 ___ г. 1-ый год планового периода | на 20 ___ г. 2-ой год планового периода | на 20 21 г. очередной финансовый год | на 20 22 г. 1-ый год планового периода | на 20 23 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 685 172,05 | 1 685 172,05 | 1 685 172,05 | | | | 1685172,05 | 1685172,05 | 1685172,05 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 685 172,05 | 1 685 172,05 | 1 685 172,05 | | | | 1685172,05 | 1685172,05 | 1685172,05 |
| | | | | | | | | | | | |

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений *Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,*

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 января 2023 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя *** | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | | |
| **Поступления всего** | **X** | **0,00** | **0,00** |
| в том числе: | X | X | X |
| начисление на з/плату | 119 | 0,00 | |
| Прочие работы и услуги | 244 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 851 | 0,00 | |
| Коммунальные льготы | 300 | 0,00 | |
| **Выплаты всего:** | | **0,00** | |
| в том числе: | X | X | X |
| начисление на з/плату | 119 | 0,00 | |
| Прочие работы и услуги | 244 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 851 | 0,00 | |
| Коммунальные льготы | 300 | 0,00 | |
| | | | |
| **Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:** | **X** | **0,00** | |
| в том числе: | X | X | X |
| Местный бюджет | | 0,00 | |
| Республиканский бюджет | | 0,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | | |

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 01 января 20 23 г.
(очередной финансовый год)

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

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) Черниговская НМ

Старший бухгалтер автономного учреждения (подразделения) Трубачеева Л.А.

Исполнитель: Трубачеева Л.А.
тел.: 8(30138)75209

"25" января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 520251343390373548250310750880108285629354443706

Владелец Черниговская Наталья Михайловна

Действителен С 30.04.2025 по 30.04.2026