



(наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДО ДДТ города Невинномысска
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 А.В. Петова
 (подпись) (расшифровка подписи) 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "13" 03 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества" города Невинномысска

Учреждение 1

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2631027287
КПП	263101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя ⁴	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	117 898,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	942 822,08	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	27 354 840,79	17 941 029,00	18 302 898,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 577 940,25	17 941 029,00	18 302 898,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	19 285 800,36	17 941 029,00	18 302 898,00	

родительская плата	1230	130				91-989,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130				200 150,89			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310	140								
1400	150					7 776 620,54			
бюджетные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				7 106 620,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
пожертвования	1430	150				670 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900					280,00			
доходы от реализации материальных запасов	1901	440				280,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						x
Расходы, всего	2000	x	200			26 529 917,12	17 941 029,00	18 302 898,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				21 514 978,82	13 827 398,00	13 827 398,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211,266			16 759 784,78	10 620 121,00	10 620 121,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,226,266						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213			4 755 194,04	3 207 277,00	3 207 277,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			4 755 194,04	3 207 277,00	3 207 277,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

	2640	244	220, 340	2 684 513,14	2 357 727,00	2 367 499,00
прочую закупку товаров, работ и услуг						
из них:						
Услуги связи	2641		221	72 426,49	83 793,00	83 793,00
Коммунальные услуги	2642		223	34 075,69	40 060,00	49 832,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	168 620,79	88 500,00	88 500,00
Прочие работы и услуги	2644	244	226	2 172 779,38	2 145 374,00	2 145 374,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		224	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	67 158,20		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	169 452,59		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	804 126,51	950 286,00	1 302 383,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100			x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		3 488 639,65	3 308 013,00	3 669 882,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 488 639,65	3 308 013,00	3 669 882,00	
	в том числе:	26410	x		2 435 551,11	3 308 013,00	3 669 882,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2 435 551,11	3 308 013,00	3 669 882,00	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		886 519,11	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x		886 519,11			
	из них:	26321.1						
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		166 569,43			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451			166 569,43			
	в том числе:	26451.1						
	из них:	26451.1.1						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		3 488 639,65	3 308 013,00	3 669 882,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500.1			3 488 639,65			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки ¹⁶	26500	x		3 488 639,65	3 308 013,00	3 669 882,00	
	в том числе по году начала закупки:	2021			3 488 639,65			

2022	26510	3 308 013,00	
2023	26600	3 669 882,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению и исполнению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			
3	26600	X	
в том числе по году начала закупки:			
2021			
2022			
2023	26610		

Руководитель учреждения

(подпись)
А.В. Пегова
(подпись/фамила/подпись)

Ведущий экономист
МБУ "ЦРО" города
Невинномыска СКР
(должность)
М.Н. Соломонова
(фамилия, инициалы)

2-88-40
(телефон)

2023 г.

"13" 03



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества" города Невинномыска

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	19 592 789,36	17 941 029,00	18 302 898,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	19 592 789,36	17 941 029,00	18 302 898,00		

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	19 285 800,36	17 941 029,00	18 302 898,00		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	215 000,00	0	0		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	91 989,00				
Всего	9000	19 592 789,36	17 941 029,00	18 302 898,00		

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуга №1 Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ	0001	89,77	83,51	85,20	214827	214827	214827	19 285 800,36	17 941 029,00	18 302 898,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 285 800,36	17 941 029,00	18 302 898,00		

Справка: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) тарифных зонах расчета

вид	номер	наименование
№ 92 от 02.02.1018	О Порядке установления тарифов на оказание платных услуг в муниципальных учреждениях города Невинномыска	исполнения муниципального задания на оказание платных услуг в муниципальных учреждениях города Невинномыска

Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_25_год (на третий год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_25_год (на третий год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_25_год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Карандашники	0001	2 000,00			40			95 000,00					
Муравейник	0002	2 000,00			36			72 000,00					
Светлячок	0003	1 200,00			40			48 000,00					
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.3. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	91 989,00	0	0
Итого	9000	91 989,00	0	0

1.1.2 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
постановление администрации города Невинномысска от 29.04.2020 № 662	"Об установлении родительской платы на организацию отдыха детей в муниципальных учреждениях города Невинномысска, организующих деятельность лагерей отдыха детей, в период летних каникул в 2020 году"



Руководитель (подпись) _____ А. В. Пегова (подпись)

Директор МБУ ДО ДДТ города Невинномысска (подпись) _____ (подпись)

Обоснования (расчет) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества" города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

2

(основной документ - код(01), пояснения к документу - код(02))

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	7 126 620,54	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	7 126 620,54	0,00	0,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Субсидии на иные цели	0200	7 106 620,54		
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	20 000,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	7 126 620,54		

1.1.1. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
Пожертвования, всего	2			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0100	395 320,00	0,00	0,00
пожертвования физических лиц	0101			
	0102	395 320,00	0,00	0,00
Итого	9000	395 320,00	0,00	0,00

1.1.2. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	2			
в том числе:				
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысск" в части расходов на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. (код субсидии 606.10.05.17)	0100	7 106 620,54	0,00	0,00
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысск" в части расходов на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей (код субсидии 606.10.05.19)	0101	727 220,00	0,00	0,00
Итого	9000	7 106 620,54	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ДО ДДТ города Невинномыска

(должность)

А.В. Петова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ДРО" города Невинномыска

(должность)

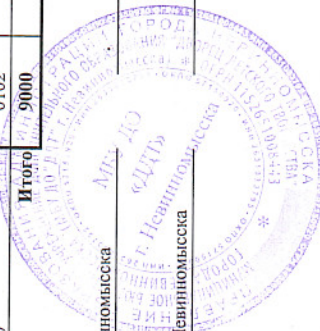
М.Н. Соломонова

(фамилия, инициалы)

2-88-40

(телефон)

13 " 03 2023 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец детского творчества" города Невинномыска

Учреждение

Вид документа

2
(содержит документ - код 01; код раздела в документе - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий)	на 20__ год (на первый год)	на 20__ год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доходы от реализации нефинансовых активов	0300	280,00		
Всего	9000	280		

1.2. Расчет доходов от реализации нефинансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год	на 20__ год	на 20__ год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации основных средств	0100			
Доходы от реализации нематериальных активов	0200			
Доходы от реализации материальных запасов	0300	280,00		
Всего	9000	280		

1.2.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
			цена,	кол-во	сумма	цена,	кол-во	сумма	цена,	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации металлолома, всего	0400	х	12,4	325	280,00	х	х	х	х	х	х
Итого	9000	х	12,4	х	280,00	х	х	х	х	х	х

Руководитель

Директор МБУ ДО ДЛТ-города Невинномыска

А.В. Пегова

(расшифровка подписи)



(Фамилия, имя, отчество)

(Телефон)