



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

КОДЫ

"09" января 2023 г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)
МАУДО "ЦДТ"

ИНН/КПП: 8612009004/861201001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

09.01.2023

41261215

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация города Пыть-Ях исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

628380, Ханты-Мансийский АО., г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, зд. 4А,

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

**I. Сведения о деятельности
бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической, естественнонаучной);
- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и культурно-исторического наследия России;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение общеобразовательных программ и учебных планов;
- организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.);
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- открытие в установленном порядке лагерей с дневным пребыванием детей;
- организация охраны здоровья детей (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

- создание различных объединений с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях с дневным пребыванием детей на своей базе, а также по месту жительства детей;
 - реализация дополнительных общеобразовательных программ, организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними;
 - выявление детей, находящихся в социально-опасном положении, принятие мер по их воспитанию;
 - выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в воспитании детей;
 - организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
 - организация творческой и инновационной деятельности;
 - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств.
-

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

преподавание специальных дисциплин сверх часов и за рамками соответствующих общеобразовательных программ, финансируемых за счет средств бюджета; репетиторство для обучающихся по общеобразовательным программам, индивидуальные занятия; организации групп кратковременного пребывания; организация курсов: по подготовке к поступлению в учебное заведение; по изучению иностранных языков; коррекционно-логопедические занятия с обучающимися, осуществляемые сверх финансируемых средств за счет бюджета; организация развивающих занятий по современным методикам; оказание дополнительных образовательных услуг для контингента старше 18 лет.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

"30" ноября 2022 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	29 524,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 905,08
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	
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 муниципального имущества	2 934,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 621,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	361,96
II. Финансовые активы, всего	8 970,70
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	861,93
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	861,93
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	49 677,71
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	511,99
III. Обязательства, всего	1 406,66
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1 406,66
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам
бюджетного (автономного) учреждения

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Код по дополнительной классификации					Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой - (0,00))										Объем финансового обеспечения на 2023 год	Объем финансового обеспечения на 2023 год
		раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ	тип средств	мероприятия	всего	в том числе:					всего	из них гранты	всего	всего					
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: 78 I Бюджетного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 I Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг										
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Поступления от доходов, всего:																							
100	доходы от собственности	X	X	X	X	X	X	X	41 799 300,00	28 968 300,00	4 731 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	доходы от оказания услуг, работ	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130	безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X	X	X	X	X	X	X	37 068 300,00	28 968 300,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	прочие доходы	X	X	X	X	X	X	X	4 731 000,00	X	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	доходы от операций с активами	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180	Выплаты по расходам, всего:	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	в том числе на: выплаты персоналу всего:	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	из них:	X	X	X	X	X	X	X	41 799 300,00	28 968 300,00	4 731 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								33 486 300,00	26 818 300,00	0,00	0,00	6 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	фонд оплаты труда								32 604 300,00	26 001 300,00	0,00	0,00	6 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	заработная плата	01	0510283060	111	111	211	05.02.00	00.00.00	25 123 900,00	20 033 900,00	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	заработная плата	03	011E200590	111	111	211	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	011E200590	111	111	211	04.03.00	00.00.05	16 483 900,00	16 483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	011E200590	111	111	266	04.03.00	00.00.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	011E200590	111	111	266	04.03.00	00.00.05	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	заработная плата	03	011E200590	111	111	266	02.01.00	00.00.00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	03	011E200590	111	111	211	02.01.00	00.00.00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	03	011E200590	112	214	214	04.03.00	00.00.01	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	03	011E200590	112	226	226	04.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	03	011E200590	112	226	226	02.01.00	00.00.00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	03	011E200590	112	214	214	02.01.00	00.00.00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, приносящих особый вклад в развитие отдельного предприятия								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, приносящих особый вклад в развитие отдельного предприятия	07	013E200590	113	226	226	05.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, приносящих особый вклад в развитие отдельного предприятия	07	0110199990	113	226	226	05.03.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иные выплаты								7 480 400,00	5 967 400,00	0,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	начисления на выплаты по оплате труда	01	0510283060	119	213	213	05.02.00	00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	начисления на выплаты по оплате труда	03	011E200590	119	213	213	04.03.00	00.00.00	838 300,00	838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	011E200590	119	213	213	04.03.00	00.00.05	5 119 100,00	5 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	011E200590	119	266	266	04.03.00	00.00.05	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	03	011E200590	119	266	266	02.01.00	00.00.00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"09" января 2023 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0900	X	6 741 300,00	6 236 500,00	6 244 500,00	0,00	0,00	0,00	6 741 300,00	6 236 500,00	6 244 500,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	0901	X	0,00								
на закупку товаров работ, услуг на дату начала закупки	2000	X	6 741 300,00	6 236 500,00	6 244 500,00	0,00			6 741 300,00	6 236 500,00	6 244 500,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2023 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

о. Руководителя учреждения _____ О.В. Кайсарова

ководитель
инансово-экономической
ужбы _____ А.В. Мирошниченко

Зам. главного
бухгалтера

Исполнитель

И.Н. Антипина

А.В. Мирошниченко

МАУ ДО "ЦЛТ"
лица,
т)
а
дписи)

КОДЫ

09.01.2023

41261215

383

зательным

уристско-

енностей,
ического

числе с

ждения