

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
муниципального района «Каякентский район»
утвержденного Постановлением №83 от 19.04.2011г.

«УТВЕРЖДАЮ»	
Глава МР «Каякентский район»	
	М.М.Эльдерханов
(подпись)	(расшифровка подписи)
" _ " _____	2023г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

1. Общая характеристика муниципального бюджетного учреждения

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного Образования «Дом детского творчества» МР «Каякентский район»
Краткое наименование учреждения:	МБУ ДО «Дом детского творчества»
Юридический адрес:	Республика Дагестан, Каякентский район, с. Новокаякент, ул. Хизриева, д.66, 368560
Почтовый адрес	Республика Дагестан, Каякентский район, с. Новокаякент, ул. Хизриева, д.66, 368560
Адрес электронной почты	ddtnurijat@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Муртузалиева Нурият Шапиевна, 8(903)4697230
Ф.И.О. ведущего бухгалтера, телефон	Мусаева Умукусум Джанхуватовна 8(960)4157198
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1070522001384, 25.07.2007г., Федеральная налоговая служба №14 по Республике Дагестан
ИНН/КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	0515013498/051501001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	85.41.9-Дополнительное образование
Код по ОКПО	80429786
Код ОКФС (форма собственности)	14- Муниципальные организации
Код ОКАТО (местонахождение)	82224835001- Новокаякент
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403Муниципальное бюджетное учреждение
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007-Муниципальные организации

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

2.1. Основные цели учреждения.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» МР «Каякентский район» осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством РФ и Республики Дагестан, Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества» МР «Каякентский район» Республики Дагестан, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Основными целями деятельности Образовательного учреждения являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;

2.2. Виды основной деятельности учреждения.

Основными видами деятельности Образовательного учреждения являются:

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующей этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности:

- изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом;
- курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения;
- курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями;
- организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе с использованием «Интернет-сети»;
- создание кружков, студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного образования детей;
- создание кружков по обучению различным видам деятельности;
- создание групп по укреплению здоровья;

2.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность:

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Дом детского творчества» МР «Каякентский район» Республики Дагестан;

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 05Л01 №,0003963 регистрационный №,9551 выданная Министерством образования и науки Республики Дагестан 04.03.2020 г.

- Свидетельство о государственной аккредитации серии №, регистрационный №, выданное Министерством образования и науки Республики Дагестан г:

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 22.03.2013 г. серия № ;05-АА 648749

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 22.03.2013 г. серия № ;05-АА 648748

3. Категория потребителей услуг.

Потребителями услуг по реализации образовательных программ дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества» МР «Каякентский район» являются несовершеннолетние

граждане в возрасте пяти лет до восемнадцати лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

4. Общая характеристика учреждения.

Количество обучающихся в МБУ ДО «Дом детского творчества» МР «Каякентский район» на 01.09.2022 г. 594 человек. Функционирует 43 групп - комплектов.

В учреждении работает 15 педагогов, из них имеют: высшую квалификационную категорию -3, первую квалификационную категорию 0, без квалификационной категории 12 человек, с высшим профессиональным образованием – 14 человек, со средним профессиональным образованием – 1 человек. Материально-техническая база образовательного учреждения формируется согласно уровню подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по профессии, а также обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	395
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	395
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. 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 произведенных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Собственные доходы
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X		6523236	6523236	10000
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X				
Целевые субсидии	X				
Бюджетные инвестиции					
Объем средств направляемых на финансовое обеспечение сертификатов по ПФДОД	X	130	3402000	3402000	
в том числе:	X	211	2612903	2612903	
Начисления на выплаты по оплате труда.	X	213	789097	789097	
Иные выплаты (гранты)	X	241	34200	34200	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Выплаты всего:	X		6523236	6523236	10000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	6523236	6523236	
из них:			2734436	2734436	
Заработная плата в том числе (дотация):	111	211	2100182	2100182	
Начисления на выплаты по оплате :	119	213	634254	634254	

		0		
Заработная плата в том числе (дотация):	111	211	4713085	4295422
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1423351	1423351
Оплата работ, услуг, всего		220	352600	352600
из них:	244			
На обеспечение воспитательно-образовательного процесса(приобретение наглядно-методических пособий,средств обучения,игр,игрушек,канцелярских товаров)	244	346	17000	17000
Услуги связи	242	226	0	0
Коммунальные услуги	244	223	141300	141300
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	115000	115000
Прочие работы, услуги	244	226	59300	59300
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (гранты)		241	34200	34200
Социальное обеспечение, всего		260	0	0
из них:				
Пособия по социальной помощи населению		262		
Прочие расходы	853	292	0	00
Прочие расходы	852	291	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	0
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0	0
Увеличение стоимости строительных материальных (МЗ)	244	344	10000	10000
Увеличение стоимости (МЗ) преоб. Нагл. Пособий по антитеррорист.	244	349	10000	10000
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X	X	6523236	6523236

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного учреждения

(подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	1.Повышение уровня знаний обучающихся	Работа с одаренными детьми, совершенствование системы обучения.	95%	2023-.2024г.
2.	2. Повышение уровня квалификации сотрудников	Организация и проведение повышения квалификации и аттестации работников	95%	2023-.2024г
3.	3.Укомплектованность кадрами.	Общий уровень укомплектованности кадрами	100%	2023-.2024г
4.	4.Улучшение материально-технической базы и программного обеспечения.	Осношение учебных кабинетов ИКТ.	5%	2023-.2024г
5.	5.Доступность и качество образования	Число дней непосещения образовательного учреждения обучающихся по неуважительной причине	15%	2023-.2024г
6.	6. Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности.	Замена лампочек на энергоемкие	100%	2023-2024г

Директор МБУ ДО «Дом детского творчества» МР «Каякентский район».	 (подпись)	Муртузалиева Н.Ш. (расшифровка подписи)
Вед. бухгалтер МБУ «Дом детского творчества» МР «Каякентский район»	 (подпись)	Мусаева У.Д. (расшифровка подписи)
Исполнитель (вед. бухгалтер)	 (подпись)	Мусаева У.Д.. (расшифровка подписи)
тел. 8(960)4157198		
"01" января 2023 г.		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597654

Владелец Муртузалиева Нурият Шапиевна

Действителен с 02.03.2023 по 01.03.2024