

Директор МАОУ ДО НГО "ДТТ "Радуга"

Е.Н. Королькова

20__ г.



"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "26" 09 20 24 г.<2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образованием Новолялинского городского округа

Учреждение МАОУ ДО НГО "Дом детского творчества "Радуга"

Единица измерения: руб

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

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Предметом деятельности учреждения является оказание услуг по реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления полномочий Новолялинского городского округа в сфере образования.

Основной целью деятельности, для которой создано учреждение, является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам.

2. Мероприятия муниципального учреждения

п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам	1. зачисление обучающихся по муниципальному заданию; 2. обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам; 3. осуществление взаимодействия с семьями обучающихся для обеспечения полноценного развития детей; 4. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей; 5. информирование населения НГО о содержании, порядке предоставления и качестве муниципальной услуги	Охват услугой дополнительного образования в 2024 году 1100 воспитанников	В течение года

2	Развитие платных образовательных услуг	Реализация дополнительных платных образовательных услуг	Обеспечение поступлений от реализации платных дополнительных образовательных услуг в 2024 году в объеме... руб.	31.12.2024
3	Совершенствование условий для роста кадрового потенциала	1. обеспечение повышения квалификации работников в рамках выделенных средств и средств прибыли от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 2. методическое сопровождение педагогических работников в образовательном и аттестационном процессах; 3. наставничество молодежи и работа с кадровым резервом	Достаточная обеспеченность кадрами для качественного выполнения муниципального задания и развития платных дополнительных образовательных услуг	В течение года
4	Обеспечение материально-технических, санитарно-эпидемиологических, учебно-материальных условий реализации основной образовательной программы дополнительного образования	1. приобретение необходимых основных средств и материальных запасов в рамках выделенных средств; 2. оптимизация регламентов обслуживания помещений, инженерных сетей, оборудования в соответствии с требованиями и финансовыми возможностями учреждения	Обеспечение функционирования учреждения в рамках выделенных средств	В течение года

МАОУ ДОД ДДТ

Раздел I. Поступления и выплаты 2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	ВСЕГО	на 2024 г. текущий финансовый год										
					Субсидия на выполнение муниципального задания				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (иные цели)					Приносящая доход деятельность	
					Организация предоставления дополнительного образования детей	МРОТ	зарплата ОБ	ПФДО	Инициативное бюджетирование	летняя оздоровительная кампания (МБ)	летняя оздоровительная кампания (ОБ)	оздоровление детей в учебное время (ОБ)	ремонт и предписания надзорных органов	инициативное бюджетирование	компенсация затрат
Код по бюджетной классиф-и					6010702399	7000440600	601274Л00	6012000000	9012020002	60108000000	6010945600	6011545500	6011000000	2.2.03	2.3.05
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	х	х	216 259,71	216 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	х	х												
Доходы, всего:	1000			17 275 629,25	13 711 100,00	44 400,00	671 200,00	381 456,00	872 000,00	21 480,00	388 176,25	0,00	1 021 000,00	0,00	164 817,00
доходы от собственности	1100	120		0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	164 817,00			0,00							0,00	164 817,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14 808 156,00	13 711 100,00	44 400,00	671 200,00	381 456,00		х	х	х	х	х	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00											
прочие доходы, всего		150		0,00											
в том числе	1410														
целевые субсидии		150	152	2 302 656,25	х	х			872 000,00	21 480,0	388 176,25	0,00	1 021 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900														
прочие поступления, всего <6>	1980	х													
из них															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	х	200	17 491 888,96	13 927 359,71	44 400,00	671 200,00	381 456,00	872 000,00	21 480,00	388 176,25	0,00	1 021 000,00	0,00	164 817,00
в том числе	2100	х	210	0,00							0,00				
на выплаты персоналу, всего				14 017 395,00	12 920 339,00	44 400,00	671 200,00	381 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	2110	111	211	0,00											
оплата труда				10 662 715,00	9 820 100,00	34 100,00	515 515,00	293 000,00							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 000,00	100 000,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00										
Иные выплаты персоналу	2120	112	226	4 439,00	4 439,00										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	113	226	0,00	0,00										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	3 250 241,00	2 995 800,00	10 300,00	155 685,00		0,00						
								88 456,00							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997331

Владелец Королькова Елена Николаевна

Действителен с 04.09.2024 по 04.09.2025