



СОГЛАСОВАНО
начальник управления образования
(наименование должности лица,
согласующего документа)
Иргит А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
директор подросткового клуба
(наименование должности лица,
утверждающего документа)
Салчак Д.Х.
(подпись) (расшифровка подписи)
"09" января 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

Дата составления документа 09.01.2023 г.
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Подростковый клуб "Орнамент" Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва
ИНН/КПП 1710001762/171001001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального района "Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва"
Адрес фактического места нахождения учреждения: 668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский кожуун, с.Мугур-Аксы, ул. Кошкар-оол, д.3
Код учреждения по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единицы измерения в рублях

Раздел I. Сведения о деятельности
муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения социально-педагогическая работа с детьми, подростками
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения дополнительное образование детей
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в основном за плату _____
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана) _____
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 441696,25 рублей

**Раздел II. Финансовые параметры
деятельности учреждения**

Таблица 1.

**Показатели
Финансового состояния учреждения
на 01 января 2023 г.**

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	441696,25
из них	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого Муниципального имущества, всего	0,00
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого Муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого Муниципального имущества, всего	441696,25
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	441696,25
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	296317,11
из них	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	296317,11
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств муниципального бюджета, всего	296317,11
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	296317,11
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	



Саччак Д.Х.

2023 г.

КАССОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
муниципального бюджета МБУ ДО подростковый клуб "Орнамент" с. Мугур-Аксы

на _____ год
2023

Единица измерения: руб.

Наименование расхода	Код КБК		Утвержденный план на год	в том числе по месяцам												
	КВР, раздел, подраздел	КЦСР		КВР	Субкоды	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
Безвозмездные перечисления организациям:	004 07 03	01301 00000	14729581,00	240,00,00	1565854,07	1232342,91	1348687,53	1710400,00	1382200,00	2650862,00	444661,00	1428360,00	1382400,00	1174814,27	403599,22	5400,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям:	004 07 03	01301 00000	14729581,00	241,00,00	1565854,07	1232342,91	1348687,53	1710400,00	1382200,00	2650862,00	444661,00	1428360,00	1382400,00	1174814,27	403599,22	5400,00
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	004 07 03	01301 51003	10494545,00	241,11,00	975066,79	943878,99	1035000,00	1035000,00	1035000,00	1862900,00	203300,00	941200,00	1035000,00	1035000,00	393199,22	0,00
Заработная плата (собственный доход)	004 07 03	01301 51003	150000,00	241,11,00	975066,79	943878,99	1035000,00	1035000,00	1035000,00	1862900,00	203300,00	941200,00	1035000,00	1035000,00	150000,00	0,00
Заработная плата (доплата на выравнивание) прочие пенсионные выплаты персоналу в денежной	004 07 03	01301 51003	30000,00	241,12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Льготы жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам	004 07 03	87200 76040	30000,00	241,12,03												
Другие аналогичные выплаты и пособия персоналу	004 07 03	01301 51003	0,00	241,12,99												
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	004 07 03	01301 51003	3169353,00	241,13,00	590787,28	285051,45	312600,00	312600,00	312600,00	562600,00	61400,00	284200,00	312600,00	134914,27	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (доплата на выравнивание)	004 07 03	01301 51003	3169353,00	241,13,00	590787,28	285051,45	312600,00	312600,00	312600,00	562600,00	61400,00	284200,00	312600,00	134914,27	0,00	0,00
ПРИБОРЕТЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ	004 07 03	01301 51003	35000,00	241,21,00	0,00	0,00	0,00	13600,00	3400,00	500,00	500,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00
Абонентская и поворочная плата за использование линий связи	004 07 03	01301 51003	6000,00	241,21,04				2000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Оплата услуг интернет-провайдеров	004 07 03	01301 51003	29000,00	241,21,07				11600,00	2900,00			2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	004 07 03	01301 00000	229430,00	241,22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76477,00	22943,00	76476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	004 07 03	01301 51003	68829,00	241,22,05						22943,00		22943,00				
Оплата услуг по доставке котельно-печного топлива	004 07 03	01301 75060	160601,00	241,22,05						53534,00		53533,00				
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	004 07 03	01301 00000	16000,00	241,23,00	0,00	3412,47	1087,53	1200,00	1200,00	700,00	700,00	800,00	1400,00	1500,00	2000,00	2000,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	004 07 03	01301 51003	5000,00	241,23,04		1023,74	476,26	400,00	400,00	200,00	200,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Оплата услуг за предоставление электроэнергии	004 07 03	01301 75020	11000,00	241,23,04		2388,73	611,27	800,00	800,00	500,00	500,00	500,00	900,00	1000,00	1500,00	1500,00
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	004 07 03	01301 51003	15000,00	241,25,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)	004 07 03	01301 51003	15000,00	241,25,03				15000,00								
Другие аналогичные расходы	004 07 03	01301 51003	0,00	241,25,99												
ПРОЧНЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	004 07 03	01301 51003	113400,00	241,26,00	0,00	0,00	0,00	78000,00	0,00	35400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	004 07 03	01301 51003	48000,00	241,26,08				48000,00								
Медицинские услуги (в том числе дистанционные), медицинские осмотры и оказание медицинской помощи (включая предпроектные осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	004 07 03	01301 51003	35400,00	241,26,14				30000,00		35400,00						
Проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оплата демонтажных работ (снос строений, перенос коммуникаций и тому подобное)	004 07 03	01301 51003	30000,00	241,26,15				30000,00								
Другие аналогичные расходы	004 07 03	01301 51003	0,00	241,26,99												
Прочие расходы	004 07 03	01301 51003	45000,00	241,90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	004 07 03	01301 51003	35000,00	241,91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
Налог на имущество	004 07 03	01301 51003	0,00	241,91,01					30000,00							
Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	004 07 03	01301 51003	30000,00	241,91,02												
Транспортный налог	004 07 03	01301 51003	0,00	241,91,03												
Платы за загрязнение окружающей среды	004 07 03	01301 51003	5000,00	241,91,04										5000,00		
III графы за нарушение законодательства в налоговом и сборном, законодательства в страховых взносах	004 07 03	01301 51003	10000,00	241,97,00						10000,00						
Увеличение стоимости основных средств	004 07 03	01301 51003	0,00	241,31,00												
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 03	01301 51003	0,00	241,34,00												
Увеличение стоимости выходов и лицензий	004 07 03	01301 51003	0,00	241,35,00												
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	004 07 03	01301 51003	0,00	241,36,00												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	004 07 03	01301 00000	346853,00	241,39,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	102285,00	102284,00	122284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение котельно-печного топлива	004 07 03	01301 51003	611	241.39.06	92056,00				30685,00	30685,00			
Приобретение котельно-печного топлива	004 07 03	01301 75060	611	241.39.06	214797,00				71599,00	71599,00			
Приобретение канцелярских товаров	004 07 03	01301 51003	611	241.39.07	20000,00		10000,00						
Приобретение хозяйственных товаров	004 07 03	01301 51003	611	241.39.08	20000,00		10000,00						
Подпрограмма "Безопасность образовательных организаций"	004 07 03	01501 51005	611	241.00.00	235000,00	0,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧНЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	004 07 03	01501 51005	611	241.26.00	235000,00	0,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами	004 07 03	01501 51005	611	241.26.16	235000,00		235000,00						

Исполнитель: _____
(должность)

Салчак Ш.С.
(расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО ПК "Орнамент"

КАССОВЫЙ ПЛАН РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
МБУ ДО подростковый клуб "Орнамент" с. Мугур-Аксы

на _____ 2023 год

Единица измерения: руб.

Наименование расхода	Код КБК		Утвержденный план на год	в том числе по месяцам												
	КВSR, раздел, подраздел	КЦСР КВР		Субкосту	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	004 07 03	01301 00000	611	240.00.00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	12000,00	15700,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Безвозмездные перечисления организациям:	004 07 03	01301 00000	611	241.00.00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	12000,00	15700,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям:	004 07 03	01301 00000	611	241.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	004 07 03	00000 00000	611	241.12.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ	004 07 03	01301 51003	611	241.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	004 07 03	01301 51003	611	241.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЛУГИ СВЯЗИ	004 07 03	01301 00000	611	241.22.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	004 07 03	01301 00000	611	241.23.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	004 07 03	01301 51003	611	241.25.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА	004 07 03	01301 51003	611	241.26.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	004 07 03	01301 51003	611	241.26.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	004 07 03	01301 51003	611	241.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	004 07 03	01301 51003	611	241.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	004 07 03	01301 51003	611	241.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 03	01301 51003	611	241.34.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	004 07 03	01301 51003	611	241.34.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	004 07 03	01301 51003	611	241.34.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	004 07 03	01301 51003	611	241.34.40	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	004 07 03	01301 51003	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	004 07 03	01301 51003	611	241.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	004 07 03	01301 51003	611	241.37.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов или нематериальных активов	004 07 03	01301 51003	611	241.39.07	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	004 07 03	01301 51003	611	241.39.07	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Приобретение канцелярских товаров	004 07 03	01501 51005	611	241.26.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программа "Безопасность образовательных организаций" УДО	004 07 03	01501 51005	611	241.26.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ:	004 07 03	01501 51005	611	241.34.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие аналогичные расходы	004 07 03	01501 51005	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	004 07 03	01501 51005	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	004 07 03	01501 51005	611	241.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: _____ ЭКОНОМИСТ (должность)
Салчак Ш.С. (расшифровка подписи)