

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре,
спорту и молодежной политике

Ю. В. Кострикина

расшифровка подписи

30.09.2024

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы

30.09.2024

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижеудинская районная детская школа искусств"

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района муниципального образования "Нижеудинский район"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

665106, Россия, Иркутская область, г.Нижеудинск, ул. Ленина, 8

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Формы по КОФД	КОДЫ
Дата	30.09.2024
по ОКПО	44259207
ИНН	3813200298
КПП	381301001
по ОКЕН	383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
- формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях
- удовлетворение образовательных потребностей детей по дополнительным программам художественно-эстетической направленности
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения
- организация работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников на добровольной основе и получение соответствующей квалификационной категории по решению
- разработка учебных планов, программ, учебных и методических пособий, аудио- и видеоматериалов
- проведение тестирования, консультаций психолога с целью оказания социально-психологической помощи работникам и педагогической помощи обучающимся
- организация концертов, выставок, праздников, конкурсов, фестивалей
- разработка, апробация и внедрение адаптированных образовательных программ для детей со средними и слабыми природными данными, а также для способных детей с углубленным изучением
- осуществление видов деятельности, приносящих доходы
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:
- реализация интеллектуальной собственности (программы, методические пособия, сценарии музыкальных праздников)
- организация и проведение консультаций, семинаров, мастер классов, праздников, концертов, фестивалей
- торговля произведенными самостоятельно товарами (аудио-видео записи музыкальных сочинений)
- аренда музыкальных инструментов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	
Нефинансовые активы, из них:	34 734 569,47
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	4 609 543,30
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	4 609 543,30
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	30 125 026,17
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 535 890,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 779 973,15
Финансовые активы, из них:	34 662,59
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	34 662,59
2.2.1. на услуги связи	9 832,23
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	24 830,36
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	
2.2.6. на приобретение основных средств	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. на приобретение производственных активов	
2.2.9. на приобретение материальных запасов	
2.2.10. на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в	
2.3.1. на услуги связи	
2.3.2. на транспортные услуги	
2.3.3. на коммунальные услуги	
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. на прочие услуги	
2.3.6. на приобретение основных средств	
2.3.7. на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. на приобретение производственных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. на прочие расходы	
Обязательства, из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	0,00
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 производственных 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, в том числе:		3 349,97
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 непроезженных активов		
3.3.10. по приобретению материальных запасов		3 349,97
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 учреждения

Наименование показателя	Код субсидии	Код по бюджетной классификации			2024 год	2025 год	2026 год
		КЦСР	КВР	КОСГУ			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Поступления, в том числе:					50 786 554,09	37 872 900,00	36 517 400,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					48 231 554,09	31 555 500,00	30 200 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата пед. работники)	904000101	0000000000			18 560 000,00	12 528 000,00	12 528 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата АУП, УВ, ОП)	904000102	0000000000			12 300 000,00	9 600 000,00	9 100 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (фонды)	904000103	0000000000			10 400 000,00	6 572 000,00	6 572 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на содержание учреждения)	904000104	0000000000			3 751 208,00	2 855 500,00	2 000 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904124101	0000000000			69 000,00	93 000,00	93 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов дополнительного образования	904124102	0000000000			382 928,00	314 400,00	314 400,00
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904124103	0000000000			2 222 771,00	3 960 000,00	3 960 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной программы "Доступная среда для маломобильных групп населения"	904124105	0000000000			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904124109	0000000000			395 647,09	-	-
Поступления в виде добровольных пожертвований	0000000000				600 000,00	600 000,00	600 000,00
Поступления от оказания платных услуг	0000000000				1 955 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Выплаты, в том числе:					50 786 554,09	37 872 900,00	36 517 400,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					45 011 208,00	31 555 500,00	30 200 000,00
Расходы				200	45 011 208,00	31 375 500,00	30 020 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	41 114 500,00	28 554 500,00	28 054 500,00
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000101	2381149999	111	211	18 440 000,00	12 408 000,00	12 408 000,00
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000102	2381149999	111	211	12 270 000,00	9 570 000,00	9 070 000,00
Прочие несоциальные выплаты	904000104	2381149999	112	212	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	2381149999	119	213	10 400 000,00	6 572 000,00	6 572 000,00
Оплата работ, услуг, из них:				220	3 675 500,00	2 671 000,00	1 815 500,00
Услуги связи	904000104	2381149999	244	221	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	244	223	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	247	223	1 750 044,24	2 541 000,00	1 685 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2381149999	244	225	505 500,00		
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	112	226	39 955,76	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	244	226	1 200 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:				260	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 804)	904000101	2381149999	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 805)	904000102	2381149999	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие расходы, из них:				290	40 000,00	0,00	0,00
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2381149999	851	291	40 000,00		
Поступление нефинансовых активов, из них:				300	31 208,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904000104	2381149999	244	310	2 108,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	904000104	2381149999	244	345	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904000104	2381149999	244	346	18 100,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904000104	2381149999	244	349	11 000,00		
Субсидии на иные цели					3 220 346,09	4 517 400,00	4 517 400,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904124101	2311149999			69 000,00	93 000,00	93 000,00
Прочие работы, услуги	904124101	2311149999	244	226	69 000,00	93 000,00	93 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов дополнительного образования	904124102				382 928,00	314 400,00	314 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904124102	2312149999	244	349	155 428,00	114 400,00	114 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904124102	2312149999	244	346	40 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	904124102	2312149999	244	226	187 500,00	180 000,00	180 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904124103				2 222 771,00	3 960 000,00	3 960 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904124103	2313149999	244	310	409 379,00	960 000,00	960 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904124103	2313249999	244	225	1 808 392,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	904123103	2313249999	244	346	5 000,00		

Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной программы "Доступная среда для маломобильных групп населения"	904124105					150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904124105	2112249999	244	310		150 000,00	150 000,00	150 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904124109					395 647,09		
Увеличение стоимости основных средств	904124109	2221249999	244	226		395 647,09		
Добровольные пожертвования, в том числе:						600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы					200	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					210	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие несоциальные выплаты	000000000		112	212		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата работ, услуг, из них:					220	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		112	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		244	226		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					300	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000		244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244	344		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	346		210 000,00	210 000,00	210 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (грамоты, подарки, призы)	000000000		244	349		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Платные услуги, в том числе:						1 955 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Расходы					200	1 273 528,00	705 000,00	705 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					210	1 040 000,00	585 000,00	585 000,00
Зарплата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	000000000		111	211		700 000,00	450 000,00	450 000,00
Прочие выплаты	000000000		112	212		10 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000		119	213		330 000,00	130 000,00	130 000,00
Оплата работ, услуг, из них:					220	228 528,00	115 000,00	115 000,00
Транспортные услуги	000000000		244	222		13 528,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000		244	225		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		112	226		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		244	226		110 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы, из них:					290	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы (налог на прибыль)	000000000		852	291		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					300	681 472,00	495 000,00	495 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000		244	310		450 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	344		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	346		200 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (грамоты, подарки, призы)	000000000		244	349		16 472,00	180 000,00	180 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего					X			

Директор Нижнеудинской РДШИ
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦОУ

Исполнитель: Заместитель директора МКУ ЦОУ
тел. 7 22 46

30.09.2024



(Handwritten signature)
(подпись)

Н. В. Пытлева
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е. С. Кожевникова
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. В. Новикова
(расшифровка подписи)