

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по культуре,
спорту и молодежной политике
администрации муниципального района муниципального образования
"Нижнеудинский район" Ю.В. Кострикина
расшифровка подписи
25.01.2024

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы
25.01.2024

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская школа искусств "Спутник"

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Индустриальная, 2

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Форма по ОФД	
Дата	25.01.2024
по ОКПО	49448491
ИНН	3816031295
КПП	381601001
по ОКЕИ	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
- 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:	2 557 355,52
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	753 666,82
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	753 666,82
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	306 176,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	1 814 328,70
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	633 185,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
Финансовые активы, из них:	1 808,99
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:	1 808,99
2.2.1. на услуги связи	44,89
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	1 764,10
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	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
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	
2.3.8. на приобретение производственных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	
2.3.10. на прочие расходы	0,00
Обязательства, из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
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	0,00
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:	0,00
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 непроизводственных 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 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					11 195 836,36	6 527 000,00	7 632 000,00
Поступления, в том числе:					10 618 200,00	6 253 000,00	7 358 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата пед. работники)	904000101	0000000000			3 400 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата АУП, УВ, ОП)	904000102	0000000000			3 800 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (фонды)	904000103	0000000000			2 164 200,00	1 300 000,00	1 600 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на содержание учреждения)	904000104	0000000000			1 254 000,00	1 053 000,00	1 058 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904124101	0000000000			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов дополнительного образования	904124102	0000000000			27 636,36	9 000,00	9 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904124103	0000000000			370 000,00	85 000,00	85 000,00
Поступления в виде добровольных пожертвований	0000000000	0000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступления от оказания платных услуг	0000000000	0000000000			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Выплаты, в том числе:					11 195 836,36	6 527 000,00	7 632 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					10 618 200,00	6 253 000,00	7 358 000,00
Расходы				200	10 346 700,00	6 024 000,00	7 129 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	9 306 200,00	5 141 000,00	6 241 000,00
Зарботная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000101	2381149999	111	211	3 370 000,00	1 770 000,00	2 170 000,00
Зарботная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000102	2381149999	111	211	3 770 000,00	2 070 000,00	2 470 000,00
Прочие несоциальные выплаты	904000104	2381149999	112	212	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	2381149999	119	213	2 164 200,00	1 300 000,00	1 600 000,00
Оплата работ, услуг, из них:				220	980 500,00	823 000,00	823 000,00
Услуги связи	904000104	2381149999	244	221	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	247	223	500 000,00	400 000,00	400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2381149999	244	225	207 500,00	150 000,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	112	226	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие несоциальные выплаты	904000104	2381149999	112	266		0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:				260	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 804)	904000101	2381149999	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0 000,00
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2381149999	851	291			5 000,00
Уплата иных платежей	904000104	2381149999	853	292			
Поступление нефинансовых активов, из них:				300	271 500,00	229 000,00	229 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904000104	2381149999	244	310	170 000,00	127 500,00	127 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	904000104	2381149999	244	343	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	904000104	2381149999	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	904000104	2381149999	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Субсидии на иные цели					417 636,36	114 000,00	114 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904123101	2311149999			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	904123101	2311149999	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов дополнительного образования	904124102				27 636,36	9 000,00	9 000,00
Прочие несоциальные выплаты	904124102	2312149999	112	212	450,00		
Прочие работы, услуги	904124102	2312149999	112	226	3 550,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904124102	2312149999	244	349	15 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904124102	2312149999	244	346	8 636,36		
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904124103				370 000,00	85 000,00	85 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904124103	2313149999	244	310	90 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904124103	2313149999	244	346			
Работы, услуги по содержанию имущества	904124103	2313249999	244	225	250 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904124103	2313249999	244	346	30 000,00		
Добровольные пожертвования, в том числе:					10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:				300	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0000000000	0000000000	244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Платные услуги, в том числе:					150 000,00	150 000,00	150 000,00
Расходы				200	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Зарботная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	0000000000	0000000000	111	211	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000	0000000000	119	213	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Оплата работ, услуг, из них:				220	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000	0000000000	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	0000000000	0000000000	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы, из них:				290	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Прочие расходы (налог на прибыль)	000000000	000000000	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:				300	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000	000000000	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	000000000	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	000000000	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего				X			

Директор Нижнеудинской ДШИ "Спутник"
(уполномоченное лицо)


(подпись) Ю. В. Шаравина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОУ


(подпись) Е. С. Кожевникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель директора МКУ ЦОУ
тел. 7 22 46


(подпись) Н. В. Новикова
(расшифровка подписи)

25.01.2024