

УТВЕРЖДАЮ



План финансово - хозяйственной деятельности на 2022-2024 годы
28.12.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Алзайская детская школа искусств"

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"
Наименование орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	665160, Иркутская обл., г.Алзай, ул. Первомайская, 99
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.12.2022
по ОКПО	51525508
ИНН	3813000588
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	
	5 425 963,97
Нефинансовые активы, из них:	2 223 474,00
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	2 223 474,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением 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	3 202 489,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	1 068 430,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	370 709,65
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 000,00
Финансовые активы, из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	8 000,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	8 000,00
2.2.6. на приобретение основных средств	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. на приобретение непроемких 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	
2.3.8. на приобретение непроемких активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	
2.3.10. на прочие расходы	0,00
Обязательства, из них:	
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:	
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 непроемких 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	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	
3.3.1. 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			2022 год	2023 год	2024 год
		КЦСР	КВР	КОСГУ			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					1 320 501,80		
Поступления, в том числе:					12 815 350,86	16 337 878,66	11 078 132,67
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					11 026 078,98	12 019 128,66	10 673 132,67
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата пед. работники)	904000101	0000000000			4 048 027,05	4 820 000,00	4 220 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата АУП, УВ, ОП)	904000102	0000000000			3 610 000,00	3 520 000,00	3 020 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (фонды)	904000103	0000000000			2 589 078,98	2 832 128,66	2 586 132,67
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на содержание учреждения)	904000104	0000000000			778 972,95	847 000,00	847 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904122101	0000000000			2 500,00	40 000,00	40 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств	904122102	0000000000			7 000,00	40 000,00	40 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904122103	0000000000			667 872,88	240 000,00	240 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904122109	0000000000			16 899,00	-	-
Реализация мероприятий перечня народных инициатив	904122201	0000000000			1 000 000,00	0,00	0,00
Создание виртуальных концертных залов	904122202	0000000000				0,00	0,00
Поступления в виде добровольных пожертвований	000000000				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Поступления от оказания платных услуг	000000000				85 000,00	75 000,00	75 000,00
Выплаты, в том числе:					14 135 852,66	16 337 878,66	11 078 132,67
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					12 346 580,78	12 019 128,66	10 673 132,67
Расходы					200	12 315 080,78	11 984 128,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					210	11 483 000,75	11 134 128,66
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000101	23811S2972	111	211	4 742 571,31	4 800 000,00	4 200 000,00
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000102	23811S2972	111	211	4 120 098,66	3 500 000,00	3 000 000,00
Прочие несоциальные выплаты	904000104	2381149999	112	212	750,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	23811S2972	119	213	2 619 580,78	2 832 128,66	2 586 132,67
Оплата работ, услуг, из них:					220	732 985,95	744 000,00
Услуги связи	904000104	2381149999	244	221	57 946,40	42 000,00	42 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	244	223	466 053,00	470 000,00	470 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2381149999	244	225	47 038,72	70 000,00	70 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	244	226	3 187,00	12 000,00	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:					260	158 760,83	150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 804)	904000101	23811S2972	111	266	85 357,08	41 000,00	41 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 805)	904000102	23811S2972	111	266	35 455,74	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	904000104	2381149999	112	266	0,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы, из них:					290	13 737,00	65 000,00
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2381149999	851	291	13 737,00	60 000,00	60 000,00
Уплата иных платежей	904000104	2381149999	853	292	0,00	5 000,00	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					300	31 500,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904000104	2381149999	244	310	1 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	904000104	2381149999	244	344	0,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	904000104	2381149999	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904000104	2381149999	244	346	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904000104	2381149999	244	349	0,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии на иные цели	904122101	2311149999			2 500,00	40 000,00	40 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904122101	2311149999	244	226	2 500,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	904122102				7 000,00	40 000,00	40 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств	904122102	2312149999	244	349	7 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904122103				667 872,88	240 000,00	240 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904122103	2313149999	244	310	135 958,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904122103	2313249999	244	225	496 914,88	100 000,00	100 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904122103	2313249999	244	344	35 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов							

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904122109					16 899,00		
Увеличение стоимости основных средств	904122109	2221249999	244	310		16 899,00		
Реализация мероприятий перечня народных инициатив	904122201	2381682370	243	225			3 913 750,00	
Создание виртуальных концертных залов	904122202					1 000 000,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	904122202	238A354530	244	310		1 000 000,00		
Добровольные пожертвования, в том числе:						10 000,00	10 000,00	10 000,00
Расходы					200	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Оплата работ, услуг, из них:					220	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000		244	225		0,00		7 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		244	226		7 000,00		
Прочие работы, услуги					300	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					346	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244			85 000,00	75 000,00	75 000,00
Платные услуги, в том числе:						43 899,90	40 000,00	40 000,00
Расходы					200	43 899,90	40 000,00	40 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					210	30 600,00	39 000,00	39 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					211	20 000,00	29 000,00	29 000,00
Зарботная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	000000000		111	211		600,00		
Прочие выплаты	000000000		119	213		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда					220	12 299,90	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, из них:					226	3 099,90		
Прочие работы, услуги	000000000		244	226		9 200,00		
Прочие работы, услуги					290	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы, из них:					291	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Прочие расходы (налог на прибыль)	000000000		852	291		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					300	41 100,10	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000		244	310		27 800,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	346		13 300,10	5 000,00	5 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года								
Справочно:						X		
Объем публичных обязательств, всего								

Директор Алзамайской ДШИ
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер МКУ ЦОУ

Исполнитель: Заместитель директора МКУ ЦОУ
тел. 7 22 46

28.12.2022



Д.Н. Сердюкова

(расшифровка подписи)

Н.В. Зайкова

(расшифровка подписи)

Т.В. Оленченко

(расшифровка подписи)