

План финансово - хозяйственной деятельности на 2021-2023 годы
01.12.2021г.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская районная детская школа искусств"	
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, Россия, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	
Дата	01.12.2021г.
по ОКПО	44259207
ИНН	3813200298
КПП	381301001
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:	32 232 828,14
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:	27 623 284,84
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 574 594,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 523 147,91
Финансовые активы, из них:	130 110,45
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:	130 110,45
2.2.1. на услуги связи	5 736,38
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	124 380,07
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	
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:	1 367,78
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	1 367,78
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	1 367,78
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:	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 производственных 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			2021 год	2022 год	2023 год
		КЦСР	КВР	КОСГУ			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Поступления, в том числе:				45 201 211,61	41 655 914,84	41 455 914,84	
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:				38 621 252,50	38 943 914,84	38 943 914,84	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата пед. работники)	904000101	0000000000		16 870 000,00	16 650 000,00	16 650 000,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата АУП, УВ, ОП)	904000102	0000000000		10 847 110,44	10 350 000,00	10 350 000,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (фонды)	904000103	0000000000		8 380 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на содержание учреждения)	904000104	0000000000		2 524 142,06	3 843 914,84	3 843 914,84	
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904121101	0000000000		116 900,02	320 000,00	320 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств	904121102	0000000000		159 294,83	328 000,00	328 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904121103	0000000000		1 934 037,86	509 000,00	509 000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий Ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Нижнеудинский район"	904121104	0000000000		-	200 000,00	-	
Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной программы "Доступная среда для маломобильных групп населения"	904121105	0000000000		147 426,40	-	-	
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904121109	0000000000		105 300,00	-	-	
Создание виртуальных концертных залов	904121202	0000000000		2 500 000,00	0,00	0,00	
Поступления в виде добровольных пожертвований	000000000			600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Поступления от оказания платных услуг	000000000			1 017 000,00	755 000,00	755 000,00	
Выплаты, в том числе:				45 201 211,61	41 655 914,84	41 455 914,84	
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:				38 621 252,50	0,00	0,00	
Расходы			200	38 537 881,50	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:			210	35 950 614,04	0,00	0,00	
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000101	23711S2972	111	211	16 770 000,00		
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000102	23711S2972	111	211	10 797 110,44		
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	23711S2972	119	213	8 380 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	904000103	2371149999	112	214	3 503,60		
Оплата работ, услуг, из них:			220	2 428 809,46	0,00	0,00	
Услуги связи	904000104	2371149999	244	221	84 500,00		
Коммунальные услуги	904000104	2371149999	244	223	101 681,80		
Коммунальные услуги	904000104	2371149999	247	223	1 589 024,52		
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2371149999	244	225	232 911,13		
Прочие работы, услуги	904000104	2371149999	244	226	420 691,99		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:			260	152 000,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 804)	904000101	23711S2972	111	266	100 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 805)	904000102	23711S2972	111	266	50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	904000104	2371149999	112	266	2 000,00		
Прочие расходы, из них:			290	26 458,00	0,00	0,00	
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2371149999	851	291	26 458,00		
Поступление нефинансовых активов, из них:			300	63 371,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	904000104	2371149999	244	310	53 900,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	904000104	2371149999	244	344	6 831,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	904000104	2371149999	244	349	2 640,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:				0,00	38 943 914,84	38 943 914,84	
Расходы			200	0,00	38 743 914,84	38 743 914,84	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:			210	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000101	28811S2972	111	211	16 600 000,00	16 600 000,00	
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000102	28811S2972	111	211	10 300 000,00	10 300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	28811S2972	119	213	8 100 000,00	8 100 000,00	
Оплата работ, услуг, из них:			220	0,00	3 613 914,84	3 613 914,84	
Услуги связи	904000104	2881149999	244	221	70 000,00	70 000,00	
Коммунальные услуги	904000104	2881149999	244	223	102 147,60	102 147,60	
Коммунальные услуги	904000104	2881149999	247	223	1 073 852,40	1 073 852,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2881149999	244	225	2 022 662,34	2 022 662,34	
Прочие работы, услуги	904000104	2881149999	112	226	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги	904000104	2881149999	244	226	335 252,50	335 252,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:			260	0,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 804)	904000101	28811S2972	111	266	50 000,00	50 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЭК 805)	904000102	28811S2972	111	266	50 000,00	50 000,00	
Прочие расходы, из них:			290	0,00	30 000,00	30 000,00	
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2881149999	851	291	30 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, из них:			300	0,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	904000104	2881149999	244	344	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	904000104	2881149999	244	346	100 000,00	100 000,00	

Субсидии на иные цели					4 962 959,11	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904121101	2311149999			116 900,02		
Прочие работы, услуги	904121101	2311149999	244	226	116 900,02		
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств	904121102				159 294,83		
Прочие работы, услуги	904121102	2312149999	244	226	60 755,83		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904121102	2312149999	244	349	52 385,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	904121102	2312149999	244	346	6 154,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904121102	2312249999	244	349	40 000,00		
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904121103				1 934 037,86		
Увеличение стоимости основных средств	904121103	2313149999	244	310	441 065,19		
Работы, услуги по содержанию имущества	904121103	2313249999	244	225	834 176,84		
Увеличение стоимости строительных материалов	904121103	2313249999	244	344	16 700,00		
Прочие работы, услуги	904121103	2371149999	244	226	642 095,83		
Субсидия на реализацию мероприятий Муниципальной программы "Доступная среда для маломобильных групп населения"	904121105				147 426,40		
Работы, услуги по содержанию имущества	904121105	2112149999	244	225	147 426,40		
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904121109				105 300,00		
Увеличение стоимости основных средств	904121109	2221249999	244	310	105 300,00		
Создание виртуальных концертных залов	904121202				2 500 000,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	904121202	237A354530	244	310	2 500 000,00		
Субсидии на иные цели					0,00	1 357 000,00	1 157 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования	904121101	2811149999				320 000,00	320 000,00
Прочие работы, услуги	904121101	2811149999	244	226		320 000,00	320 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств	904121102					328 000,00	328 000,00
Прочие работы, услуги	904121102	2812149999	244	226		50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904121102	2812149999	244	349			
Субсидия на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904121103					278 000,00	278 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904121103	2813149999	244	310			
Работы, услуги по содержанию имущества	904121103	2813249999	244	225		409 000,00	409 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий Ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Нижегородский район"	904121104					200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	904121104	1411249999	244	310		200 000,00	
Добровольные пожертвования, в том числе:					600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расходы:					200	329 660,00	105 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					210	20 000,00	43 000,00
Прочие социальные выплаты	000000000		112	212		20 000,00	5 000,00
Прочие работы и услуги	000000000		112	226		40 000,00	40 000,00
Оплата работ, услуг, из них:					220	309 660,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		112	226		150 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	000000000		113	226		150 000,00	55 000,00
Прочие работы, услуги	000000000		244	226		9 660,00	5 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					300	270 340,00	495 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000		244	310		156 000,00	330 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244	344		21 654,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	346		60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (грамоты, подарки, призы)	000000000		244	349		32 686,00	5 000,00
Платные услуги, в том числе:					1 017 000,00	755 000,00	755 000,00
Расходы:					200	623 775,20	523 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					210	603 600,00	505 000,00
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	000000000		111	211		450 000,00	400 000,00
Прочие выплаты	000000000		112	212		600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	000000000		119	213		155 000,00	105 000,00
Оплата работ, услуг, из них:					220	15 425,20	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000000000		244	225		10 000,00	
Прочие работы, услуги	000000000		112	226		5 425,20	
Прочие работы, услуги	000000000		244	226		0,00	20 000,00
Прочие расходы, из них:					290	2 750,00	0,00
Прочие расходы (налог на прибыль)	000000000		852	291		2 750,00	
Поступление нефинансовых активов, из них:					300	393 224,80	230 000,00
Увеличение стоимости основных средств	000000000		244	310		147 784,80	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	344		0,00	20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000000000		244	346		135 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (грамоты, подарки, призы)	000000000		244	349		110 440,00	
Поступление финансовых активов, из них:					500		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего				X			


Директор Нижегородской РДШИ
(уполномоченное лицо)


Главный бухгалтер МКУ ЦОУ

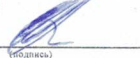
Исполнитель: Ведущий экономист МКУ ЦОУ
тел. 7 22 46

01.12.2021




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


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


 (подпись) А.А. Полянская
 (расшифровка подписи)