

УТВЕРЖАЮ

Начальник Управления по культуре,
спорту и молодежной политике
Муниципального управления культуры, спорта и молодежной политике

Ю.В. Костыкин
д.р. 01.01.1978
08.04.2022

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022-2024 годы
08.04.2022

Муниципальное бюджетное дополнительное образование "Атагайская детская школа искусств"

Муниципальное бюджетное учреждение (наименование)
Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального района муниципального образования "Ишимужинский район"
Исполнительный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
663121, Иркутская обл., Ишимужинский район, п.Атагай, ул. Победы, 8
Адрес бюджетного учреждения (муниципальное бюджетное учреждение) (наименование)

Формы по КФО	Кварт
Дата	03.04.2022
по ОКПО	91319942
ИНН	2813000172
КПП	511601201
по ОКДЗ	183

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
- формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самообразовательной, саморазвивающейся, саморегулирующейся и адаптивной в постоянно изменяющихся условиях
- комплексные образовательные потребности детей по дополнительным программам и деятельности-эстетической направленности
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
- реализация дополнительных образовательных программ музыкально-эстетической направленности
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения
- организация работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников на добровольной основе и (или) члене соответствующей квалификационной категории по решению
- разработка учебных планов, программ, учебных и методических пособий, аудио- и видеоматериалов
- проведение тестирования, консультации психологов с целью оказания социально-психологической помощи работникам и педагогической помощи обучающимся
- организация концертов, выставок, спектаклей, конкурсов, фестивалей
- разработка, апробация и внедрение адаптированных образовательных программ для детей со средними и слабыми природными данными, а также для способных детей с учебными трудностями
- осуществление видов деятельности, приносящих доход
1.3. Перечень услуг, оказываемых на платной основе
- реализация платных видов собственности (программы, методические пособия, спектры музыкальных инструментов)
- организация и проведение конкурсов (танцев, эстрадных, мастер-классов, праздников, концертов, фестивалей)
- торговля произведенными самостоятельно товарами (аудио-видео диски музыкальных композиций)
- аренда музыкальных инструментов

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	
Необязательные активы, руб.	3 218 173,56
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	653 324,20
1.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственным имуществом за муниципальным бюджетным учреждением на правах оперативного управления	653 324,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет внебюджетных собственных источников учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	153 209,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	2 594 849,36
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 060 249,79
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	441 166,28
Обязательные активы, руб.	266,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:	266,00
2.2.1. за услуги связи	266,00
2.2.2. за транспортные услуги	
2.2.3. за коммунальные услуги	
2.2.4. за услуги по содержанию имущества	
2.2.5. за прочие услуги	
2.2.6. за приобретение основных средств	
2.2.7. за приобретение нематериальных активов	
2.2.8. за приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. за приобретение материальных запасов	
2.2.10. за прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	
2.3.1. за услуги связи	
2.3.2. за транспортные услуги	
2.3.3. за коммунальные услуги	
2.3.4. за услуги по содержанию имущества	
2.3.5. за прочие услуги	
2.3.6. за приобретение основных средств	
2.3.7. за приобретение нематериальных активов	
2.3.8. за приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. за приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. за прочие расходы	
Обязательства, руб.	0,00
3.1. Прочие кредиторов задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	
3.2.1. по начисленным 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. за приобретение основных средств	
3.2.8. за приобретение нематериальных активов	
3.2.9. за приобретение непроизведенных активов	
3.2.10. за приобретение материальных запасов	
3.2.11. за оплату 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, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе:	0,00
3.3.1. по начисленным 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 движимых средств	
3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
3.3.9 по приобретению контрольных пакетов акций	
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					1 950 000,00		
Поступления, в том числе:					11 610 651,50	11 278 819,60	16 644 022,25
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					10 967 613,50	13 827 819,60	12 279 272,25
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (курсов) (задания под реализацию)	904000101	0000000000			4 303 000,00	5 720 000,00	5 020 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (курсов) (задания АУП, УП, ОП)	904000102	0000000000			3 520 000,00	4 320 000,00	3 810 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (курсов) (задания)	904000103	0000000000			2 599 113,50	3 294 319,60	2 945 772,25
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на содержание учреждения)	904000104	0000000000			543 500,00	493 500,00	493 500,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала и учреждений дополнительного образования	904122101	0000000000			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение и освоение гражданами, проживающих в муниципальном образовании, способности в области искусства	904122102	0000000000			26 000,00	26 000,00	26 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий по созданию материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования	904122103	0000000000			207 041,00	210 000,00	210 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий Деятельностной целевой программы "Энергоэффективные и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Ивановский район"	904122104	0000000000					
Субсидии на реализацию мероприятий Муниципальной программы "Доступная среда для маломобильных групп населения"	904122105	0000000000			150 000,00		
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению противодействия терроризму	904122109	0000000000					
Субсидии на приобретение, установку и обслуживание оборудования систем видеонаблюдения	904122110	0000000000			50 000,00		
Реализация мероприятий перечня мероприятий комиссии	904122201	0000000003			0,00	0,00	3 913 750,00
Поступления в виде добровольных пожертвований	0000000000				90 000,00	90 000,00	90 000,00
Поступления от оказания платных услуг	0000000000				95 000,00	95 000,00	95 000,00
Выплаты, в том числе:					13 560 454,50	14 278 819,60	16 644 022,25
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					12 917 613,50	13 827 819,60	12 279 272,25
Расходы				200	12 889 613,50	13 799 819,60	12 251 272,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:				210	12 306 113,50	13 296 319,60	11 747 772,25
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЗК 804)	904000101	2381152972	111	213	5 135 000,00	5 700 000,00	5 000 000,00
Заработная плата административно-управленческому, учебно-воспитательному и обслуживающему персоналу (ДопЗК 805)	904000102	2381152972	111	211	4 320 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00
Прочие начисляемые выплаты	904000104	2381149999	112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	2381152972	119	213	2 949 113,50	3 294 319,60	2 945 772,25
Оплата работ, услуг, из них:				220	502 500,00	452 500,00	452 500,00
Услуги связи	904000104	2381149999	244	221	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Транспортные услуги	904000104	2381149999	112	222			
Транспортные услуги	904000103	2381149999	244	222			
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	244	223	24 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	904000103	2381149999	247	223	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	244	225	116 000,00	90 000,00	90 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2381149999	112	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	244	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	244	228			
Услуги работы для людей с ограниченными возможностями	904000104	2381149999	244	228	70 000,00	41 000,00	41 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:				321	264		
Пособия, выплаты (пенсии и иные социальные выплаты)	904000101	2381152972	111	264	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЗК 804)	904000101	2381152972	111	264	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ДопЗК 805)	904000102	2381152972	111	264	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	904000104	2381149999	112	264	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Пенсионные выплаты, из них:				290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2381149999	851	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата прочих налогов	904000104	2381149999	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	904000104	2381149999	853	293	0,00	0,00	0,00
Другие законные санкции	904000104	2381149999	853	293	300	28 000,00	28 000,00
Поступления от реализации имущества, из них:				310	15 053,00		
Увеличение стоимости основных средств	904000104	2381149999	244	343			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	904000104	2381149999	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	904000104	2381149999	244	345			
Увеличение стоимости материальных запасов	904000104	2381149999	244	346	2 947,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904000104	2381149999	244	349	0,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904000104	2381149999	244	349	158 041,00	266 000,00	4 179 750,00
Субсидии на иные цели:					30 000,00	30 000,00	30 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала и учреждений дополнительного образования	904122101	2311149999	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	904122102	2311149999	244	226	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение и освоение гражданами, проживающими в муниципальном образовании, способности в области искусства	904122102	2311149999	244	226			
Прочие работы, услуги	904122102	2311149999	244	226	36 000,00	26 000,00	26 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904122102	2312149999	244	349			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904122102	2312249999	244	349			
Увеличение стоимости материальных запасов	904122102	2312349999	244	346			

