



Начальник Управления по культуре, спорту и молодежной политике  
Ю. В. Кострикина  
расшифровка подписи  
26.12.2023

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы**  
**26.12.2023**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества г.Нижнеудинск"

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. Советская, 37
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.12.2023
по ОКПО	44259207
ИНН	3816014807
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 аттестационной
- 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 предмета
- 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	
<b>Нефинансовые активы, из них:</b>	<b>25 162 424,03</b>
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	8 363 516,85
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 363 516,85
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	938 994,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:	16 798 907,18
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 019 672,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 504 899,48
<b>Финансовые активы, из них:</b>	<b>299 980,07</b>
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:	299 980,07
2.2.1. на услуги связи	
2.2.2. на транспортные услуги	
2.2.3. на коммунальные услуги	212 413,36
2.2.4. на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. на прочие услуги	28 000,00
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	59 566,71
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 производственных активов	
2.3.9. на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. на прочие расходы	
<b>Обязательства, из них:</b>	<b>0,00</b>
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	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 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			2024 год	2025 год	2026 год
		КЦСР	КВР	КОСГУ			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					0	0	0
<b>Поступления, в том числе:</b>					<b>39 858 010,78</b>	<b>20 205 900,00</b>	<b>20 205 900,00</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					36 322 110,78	18 120 000,00	18 120 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата пед. работники)	904000101	0000000000			4 460 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (зарплата АУП, УВ, ОП)	904000102	0000000000			7 210 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (фонды)	904000103	0000000000			3 290 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на	904000104	0000000000			4 362 110,78	2 000 000,00	2 000 000,00
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования (заработная плата пед. работников)	904000110	0000000000			4 840 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования (заработная плата иных категорий работников)	904000111	0000000000			8 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования (фонды)	904000112	0000000000			4 080 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий направленных на профилактику клещевого энцефалита	904124106	0000000000			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогов в ДДТ	904124113	0000000000			37 000,00	37 000,00	37 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов в ДДТ	904124114	0000000000			480 000,00	480 000,00	480 000,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы и ремонт имущества ДДТ	904124115	0000000000			1 545 600,00	95 600,00	95 600,00
Субсидия на организацию отдыха и оздоровление детей	904124116	0000000000			1 019 600,00	1 019 600,00	1 019 600,00
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату	904124204	0000000000			443 700,00	443 700,00	443 700,00
<b>Выплаты, в том числе:</b>					<b>39 858 010,78</b>	<b>20 205 900,00</b>	<b>20 205 900,00</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания, в том числе:					36 322 110,78	18 120 000,00	18 120 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (в рамках ПФДО), в том числе:					17 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Расходы					17 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					17 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000110	193Е149999	111	211	4 840 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000111	193Е149999	111	211	8 080 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000112	193Е149999	119	213	4 080 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (без учета ПФДО), в том числе:					19 322 110,78	11 120 000,00	11 120 000,00
Расходы					19 202 110,78	11 000 000,00	11 000 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:					14 881 000,00	9 041 000,00	9 041 000,00
Заработная плата педагогическим работникам (ДопЭК 804)	904000101	2381149999	111	211	4 430 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904000102	2381149999	111	211	7 160 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
Прочие социальные выплаты	904000104	2381149999	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904000103	2381149999	119	213	3 290 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Оплата работ, услуг, из них:					4 085 110,78	1 723 000,00	1 723 000,00
Услуги связи	904000104	2381149999	244	221	26 637,47	27 000,00	27 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	244	223	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	904000104	2381149999	247	223	3 691 473,31	1 488 000,00	1 488 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904000104	2381149999	244	225	159 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	112	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	904000104	2381149999	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Страхование	904000104	2381149999	244	227	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, из них:					80 000,00	80 000,00	80 000,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие расходы, из них:					156 000,00	156 000,00	156 000,00
Земельный налог и налог на имущество	904000104	2381149999	851	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Уплата прочих налогов	904000104	2381149999	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Поступление нефинансовых активов, из них:					120 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	904000104	2381149999	244	343	120 000,00	120 000,00	120 000,00
<b>Субсидии на иные цели</b>					<b>3 535 900,00</b>	<b>2 085 900,00</b>	<b>2 085 900,00</b>
Субсидия на реализацию мероприятий направленных на профилактику клещевого энцефалита	904124106				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904124106	2251149999	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогов в ДДТ	904124113				37 000,00	37 000,00	37 000,00
Прочие работы, услуги	904124113	2391149999	244	226	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов в ДДТ	904124114				480 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904124114	2392149999	244	349	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	904124114	2392149999	244	346	198 000,00	198 000,00	198 000,00
Стипендия	904124114	2392149999	340	296	72 000,00	72 000,00	72 000,00

Прочие несоциальные выплаты	904124114	2392149999	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	904124114	2392149999	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы и ремонт имущества ДДТ	904124115				<b>1 545 600,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 600,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	904124115	2393149999	244	310	95 600,00	95 600,00	95 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904124115	2393249999	244	225	1 450 000,00	-	-
Субсидия на организацию отдыха и оздоровление детей	904124116				<b>1 019 600,00</b>	<b>1 019 600,00</b>	<b>1 019 600,00</b>
Заработная плата административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу (ДопЭК 805)	904124116	2394149999	111	211	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	904124116	2394149999	119	213	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Коммунальные услуги	904124116	2394149999	244	223	63 321,00	63 321,00	63 321,00
Работы, услуги по содержанию имущества	904124116	2394149999	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	904124116	2394149999	244	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Страхование	904124116	2394149999	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	904124116	2394149999	244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	904124116	2394149999	244	344	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	904124116	2394149999	244	346	317 279,00	317 279,00	317 279,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	904124116	2394149999	244	349	-	-	-
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату	904124204				<b>443 700,00</b>	<b>443 700,00</b>	<b>443 700,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания	904124204	19413S2080	244	342	443 700,00	443 700,00	443 700,00

Директор ДДТ г. Нижнеудинск  
(уполномоченное лицо)

О. О. Масицкая  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦОУ

Е. С. Кожевникова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Заместитель директора МКУ ЦОУ

Н. В. Новикова  
(расшифровка подписи)

тел. 7 22 46

26.12.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891281

Владелец Мацицкая Ольга Олеговна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025