

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник управления образования  
 наименование должности лица, утверждающего документ  
 В.Ю.Лузгин  
 подпись  
 расшифровка подписи  
 "27" декабря 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
 на 2023 - 2025 годы**

						Форма по КФД	КОДЫ
" 27 " декабря 2023 г.						Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)						МБУДО "Дом детского творчества г.Алзамай"	по ОКПО 49448522
ИНН / КПП							3813000475/381301001
Единица измерения: руб.						по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя							Управление образования администрации муниципального образования "Нижнеудинский район"
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)						665160, г.Алзамай, ул.Боровая,6	
<b>I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения</b>							
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):							
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):							
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:							
<b>II. Показатели финансового состояния учреждения</b>							
Наименование показателя						Сумма	
<b>Нефинансовые активы, из них:</b>						<b>6527462,18</b>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:						968156	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления						0	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств						0	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности						0	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества						0	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе:						1320999,1	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества						0	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества						0	
<b>Финансовые активы, из них:</b>						<b>-6676375,75</b>	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета						0	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, в том числе:						178627,51	
2.2.1. на услуги связи						0	
2.2.2. на транспортные услуги						0	
2.2.3. на коммунальные услуги						238941,43	
2.2.4. на услуги по содержанию имущества						0	
2.2.5. на прочие услуги						0	
2.2.6. на приобретение основных средств						0	
2.2.7. на приобретение нематериальных активов						0	
2.2.8. на приобретение непроездных активов						0	
2.2.9. на приобретение материальных запасов						0	
2.2.10. на прочие расходы						0	

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, в том числе	0					
2.3.1. на услуги связи	0					
2.3.2. на транспортные услуги	0					
2.3.3. на коммунальные услуги	0					
2.3.4. на услуги по содержанию имущества	0					
2.3.5. на прочие услуги	0					
2.3.6. на приобретение основных средств	0					
2.3.7. на приобретение нематериальных активов	0					
2.3.8. на приобретение производственных активов	0					
2.3.9. на приобретение материальных запасов	0					
2.3.10. на прочие расходы	0					
<b>Обязательства, из них:</b>	<b>0</b>					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, в том числе:	0					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0					
3.2.2. по оплате услуг связи	0					
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0					
3.2.6. по оплате прочих услуг	0					
3.2.7. по приобретению основных средств	0					
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0					
3.2.9. по приобретению производственных активов	0					
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0					
3.2.11. по оплате прочих расходов	0					
3.2.12. по платежам в бюджет	0					
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0					
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					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0					
3.3.2. по оплате услуг связи	0					
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0					
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0					
3.3.6. по оплате прочих услуг	0					
3.3.7. по приобретению основных средств	0					
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0					
3.3.9. по приобретению производственных активов	0					
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0					
3.3.11. по оплате прочих расходов	0					
3.3.12. по платежам в бюджет	0					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0					
<b>III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения</b>						
<b>Наименование показателя</b>	<b>КФСР</b>	<b>КВР</b>	<b>Код по бюджетной классификации</b>	<b>Очередной финансовый 2023 год</b>	<b>1-й год планового периода 2024г.</b>	<b>2-й год планового периода 2025г.</b>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				0,00		
в т.ч. Платные услуги				0,00		
Добровольные пожертвования				0,00		
<b>Поступления, в том числе:</b>				<b>13 617 877,06</b>	<b>11 207 047,84</b>	<b>11 207 047,84</b>
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет) Всего, в том числе			903000100	711 478,76	561 000,00	561 000,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (заработная плата - пед. работники)			903000106	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (заработная плата - АУП,УВ,ОП)			903000107	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных общеобразовательных программ (фонды)			903000108	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных общеобразовательных программ (расходы на содержание учреждения)			903000109	711 478,76	561 000,00	561 000,00
<b>Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования</b>				<b>11 526 452,69</b>	<b>10 646 047,84</b>	<b>10 646 047,84</b>
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования (зарплата педагогов)			903000110	3 931 127,62	4 540 000,00	4 540 000,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования (Зарплата педагогов иных категорий работников)			903000111	4 381 851,29	3 346 100,00	3 346 100,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования (фонды)			903000112	2 503 525,94	2 400 000,00	2 400 000,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования			903000113	709 947,84	359 947,84	359 947,84
Субсидия на "Организацию и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "Развитие образования"			903123101	48 865,40	0,00	0,00
Субсидия на "Организацию и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "Развитие образования"			903123101	48 865,40	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий Ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Нижеудинский район"			903123105	15 000,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий Ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Нижеудинский район"			903123105	15 000,00	0,00	0,00

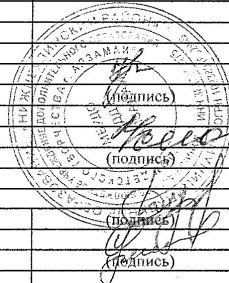
Субсидия на реализацию мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта зданий, муниципальной программы "Развитие образования на 2022-2024 гг."			903123104	1 316 080,21	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по проведению капитального, текущего ремонта зданий, муниципальной программы "Развитие образования на 2022-2024 гг."			903123104	1 316 080,21	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних, подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей" муниципальной программы "Развитие образования "			903123100	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних, подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей" муниципальной программы "Развитие образования " (Заработная плата)			903123102	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних, подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей" муниципальной программы "Развитие образования " (Фонды)			903123103	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, в том числе:</b>				<b>13 617 877,06</b>	<b>11 207 047,84</b>	<b>11 207 047,84</b>
<b>Субсидии из местного бюджета (2022-2024г. -19311S2972)</b>						
Заработная плата (пед работники) код 903000106	0703	111	211	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (пед. работники) код 903000106	0703	111	266	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903000106</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии из местного бюджета (2022-2024г. -19311S2972)</b>						
Заработная плата (АУП,УВ,ОП) код 903000107	0703	111	211	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (иные работники) код 903000107	0703	111	266	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903000107</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Начисления на выплаты по оплате труда (КЦСР19311S2972) код 903000108	0703	119	213	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903000108</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прочие выплаты, командировочные расходы 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	112	212	450,00	0,00	0,00
Услуги связи 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	221	25 761,60	38 000,00	38 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества код 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	225	32 790,00	80 000,00	80 000,00
Прочие работы, услуги код 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	226	128 205,34	171 000,00	171 000,00
Другие экономические санкции (земельный налог) 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	851	291	77 833,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) код 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	310	146 449,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов код 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	344	49 425,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) код 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	346	28 901,00	14 000,00	14 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря код 903000109 (КЦСР 1931149999)	0703	244	345	3 885,08	4 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги код 903000109 КЦСР 1931149999	0703	247	223	217 778,74	164 000,00	164 000,00
<b>Итого по коду 903000109</b>				<b>711 478,76</b>	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>
<b>Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования</b>				<b>11 526 452,69</b>	<b>10 646 047,84</b>	<b>10 646 047,84</b>
Заработная плата (Пед. работники) код 903000110 КЦСР 193E1S2972	0703	111	211	3 921 801,43	4 500 000,00	4 500 000,00
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет пед. раб.) код 903000110 (КЦСР 193E1S2972)	0703	111	266	9 326,19	40 000,00	40 000,00
<b>Итого по коду 903000110</b>				<b>3 931 127,62</b>	<b>4 540 000,00</b>	<b>4 540 000,00</b>
Заработная плата (Иные категории работников) код 903000111 КЦСР 193E1S2972	0703	111	211	4 368 019,52	3 306 100,00	3 306 100,00
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет иные категории работников) код 903000111 КЦСР 193E1S2972	0703	111	266	13 831,77	40 000,00	40 000,00
<b>Итого по коду 903000111</b>				<b>4 381 851,29</b>	<b>3 346 100,00</b>	<b>3 346 100,00</b>

Начисления на выплаты по оплате труда код 903000112 (КЦСР 193Е1S2972)	0703	119	213	2 503 525,94	2 400 000,00	2 400 000,00
<b>Итого по коду 903000112</b>				<b>2 503 525,94</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
Прочие выплаты, командировочные расходы код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	112	212	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет иные категории работников) код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	112	266	0,00	0,00	0,00
Услуги связи код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	221	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	247	223	99 880,84	186 000,00	186 000,00
Коммунальные услуги код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	112	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	226	4 270,00	50 000,00	50 000,00
Другие экономические санкции код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	851	291	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	853	292	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	310	572 397,00	98 947,84	98 947,84
Увеличение стоимости строительных материалов код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	344	28 400,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) код 903000113 (КЦСР 193Е149999)	0703	244	346	5 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903000113</b>				<b>709 947,84</b>	<b>359 947,84</b>	<b>359 947,84</b>
<b>2. Субсидии на иные цели</b>				<b>1 379 945,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заработная плата (Пед. работники) (Программа "Организация и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "развитие образования" Код 903123101 КЦСР 1951349999)	0703	111	211	30 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда (Программа "Организация и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "развитие образования" Код 903123101 КЦСР 1951349999)	0703	119	213	9 060,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, командировочные расходы (Программа "Организация и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "развитие образования" Код 903123101 КЦСР 1951349999)	0703	112	212	450,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (Программа "Организация и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "развитие образования" Код 903123101 КЦСР 1951349999)	0703	113	226	6 605,60	0,00	0,00
Прочие работы, услуги (Программа "Организация и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования" программы "развитие образования" Код 903123101 КЦСР 1951349999)	0703	112	226	2 749,80	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903123101</b>				<b>48 865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества, код 903123104 (проведение капитального, текущего ремонта зданий, КЦСР 1952149999)	0703	244	225	1 316 080,21	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903123104</b>				<b>1 316 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости строительных материалов(программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Нижеулинский район") код 903123105 (КЦСР 1411249999)	0703	244	344	15 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903123105</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заработная плата (иные категории работников) (Трудоустройство несовершеннолетних) 2022-2024г. - 1941149999) код 903123102	0703	111	211	0,00	0,00	0,00
Начисление на оплату труда (Трудоустройство несовершеннолетних) (2022-2024г. - 1941149999) код 903123103	0703	119	213	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по коду 903123100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)						Корсакова Н.В. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер МКУ ЦБ						Ускова С.И. (расшифровка подписи)
Зам. директора по экономическим вопросам МКУ ЦБ						Дубикова С.М. (расшифровка подписи)
Исполнитель: ведущий экономист МКУ ЦБ тел. 7-22-45						Орешкина Е.В. (расшифровка подписи)
"27" декабря 2023 г.						





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464218

Владелец Корсакова Надежда Владимировна

Действителен с 30.10.2023 по 29.10.2024