

Получено 02.02.2024
Аш

Утверждаю:
Начальник Управления культуры и спорта
Березовского городского округа



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГГ.**

" 01 " января 2024 г.

форма по КФД

Дата

по ОКПО

Наименование

муниципального учреждения

Березовское муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств" п.Монетного

ИНН

6604011133

КПП

667801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

коды
09.01.2024
56993757
383

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта

Березовского городского округа

Адрес фактического

местонахождения

муниципального учреждения

623720 Свердловская область, г. Березовский,
п. Монетный, ул. Кирова, 18

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Основной целью деятельности Учреждения является

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (по различным видам искусств).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии с лицензией:

*реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), возраст детей, принимаемых в первый класс с 8-летним и 9-летним сроками обучения составляет от 6,5 до 9 лет;

* реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), возраст учащихся от 4 до 18 лет;

* реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности до окончания срока их реализации, возраст учащихся от 4 до 18 лет.

В процессе реализации образовательных программ Учреждение осуществляет в качестве основных методическую, творческую и культурно-просветительскую виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

* Иные виды деятельности Учреждения, приносящие доход:

* концертная деятельность учащихся и преподавателей;

* издательская деятельность;

* посредническая деятельность в области музыкального искусства;

* оказание услуг по прокату музыкальных инструментов;

* любые виды помощи юридическим и физическим лицам, общественным организациям и объединениям в организации их концертной деятельности;

создание творческих коллективов;

* организация и проведение на базе учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.);

* методическое консультирование учащихся и преподавателей;

осуществление концертной, художественно-зрелищной и выставочной деятельности;

* выпуск видеофильмов, запись компакт дисков и аудиокассет;

* ремонт и настройка музыкальных инструментов;

* использование культурного и другого инвентаря (для организации самостоятельной работы учащихся на дому).

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2022 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 551,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5 006,58
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 806,50
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 013,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 493,70
	Финансовые активы, всего:	431,90
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	431,90
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	431,90
	денежные средства	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 1. Поступления и выплаты (бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <5></u>	1	x	x	268 111,58			x
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <5></u>	2	x	x				x
Доходы, всего:	1000			30 479 538,42	28 536 830,00	28 536 830,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 479 538,42	28 536 830,00	28 536 830,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	30 479 538,42	28 536 830,00	28 536 830,00	x
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	x
				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
<u>прочие поступления, всего <6></u>	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	30 479 538,42	28 536 830,00	28 536 830,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 536 830,00	28 536 830,00	28 536 830,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	21 917 690,00	21 917 690,00	21 917 690,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	x	6 619 140,00	6 619 140,00	6 619 140,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 619 140,00	6 619 140,00	6 619 140,00	x
на иные выплаты	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на социальное	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 000,00	0,00	0,00	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2430	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		1 897 708,42	0,00	0,00	x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 420 508,42	0,00	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	477 200,00	0,00	0,00	x
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010		x	0,00	0,00	0,00	x

налог на прибыль <8>	3010		^	0,00	0,00	0,00	^
налог на добавленную стоимость <8>	3020		x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030		x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 1. Поступления и выплаты (внебюджет)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	163 769,07	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x		x	x	x
Доходы, всего:	1000			950 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110						x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		950 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг), всего	1210	130		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ (услуг), всего	1220	130		950 000,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		950 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на обязательное социальное страхование по оплате	2141	119		0,00	0,00	0,00	x

на иные выплаты	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пенсии, компенсации и иные социальные	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на социальное	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
обеспечение детей-сирот и детей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</u> <7>	2600	x		950 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: закупку научно- исследовательских и	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		950 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной имущества	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретени е объектов недвижимого	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительств о (реконструкц ия) объектов недвижимого	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего <8></u>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего <9></u>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2 847 708,42	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	2 847 708,42	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 897 708,42	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 897 708,42	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	0	0	0	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	0	0	0	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0	0	0	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0	0	0	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	0	0	0	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x	0	0	0	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0	0	0	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	0	0	0	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор А.И. Абрамченко 417.
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель Иванов И.И. Иванов И.И. 8 (34369) 4-95-70.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

План - график распределения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания БМБУ ДО "Детская школа искусств " п.Монетного
2024 год

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года", подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства", мероприятие "Реализация программ дополнительного образования детей"
08320123000

1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
7 619 884,61	9 143 861,53	7 619 884,61	6 095 907,67	30 479 538,42

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения БМБУ ДО "Детская школа искусств "
п.Монетного на 2024 год

№ п/п	задача	мероприятие	планируемые средства	срок исполнения
-------	--------	-------------	----------------------	-----------------

Задача № 1. Проведение текущего ремонта

1.1	задача № 1	Текущий ремонт помещений	234420	в течение года
1.2	задача № 1			
1.3	задача № 1			

Задача № 2. Подготовка инженерных коммуникаций.

2.1	задача № 2	Опрессовка и промывка	23 000,00	май, сентябрь
2.2	задача № 2	Уборка снега с крыш	100 000,00	январь-март
2.3	задача № 2			

Задача № 3. Противопожарные мероприятия.

3.1	задача № 3	обслуживание пожарной сигнализации	66 120,00	в течение года
		Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов		
3.2	задача № 3		10000	в течение года

Задача № 4. Программа производственного контроля.

4.1	задача № 4	проведение медосмотра	140 000,00	в течении года
4.2	задача № 4	Дератизация, дезинфекция	67 460,00	в течении года
4.3	задача № 4	Контроль качества сопротивления	6 000,00	в течении года
		Санитарно-бактериологическое исследование смывов, производственный контроль		
4.4	задача № 4		39 980,00	в течении года
4.5	задача № 4	Исследование на гельментозы	37 500,00	в течении года
4.6	задача № 4	Замеры параметров сопротивления	6 500,00	в течении года

Задача № 5. Приобретение оборудования и инвентаря

5.1	задача № 5	Приобретение оргтехники	70 000,00	в течении года
5.2	задача № 5	Приобретение мебели	50 000,00	в течение года
5.3	задача № 5	Приобретение сценических костюмов	200 000,00	в течение года
5.4	задача № 5	Приобретение хозяйственного инвентаря	60 000,00	в течение года
5.5	задача № 5			
5.6	задача № 5			
5.7	задача № 5			
5.8	задача № 5			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 2024 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	66 469,39
Остаток средств на конец года	20	2 960,45
Поступление	30	
Выбытие	40	63 508,94