

УТВЕРЖДЕНО:
приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника
департамента ДКСиМП
от 26.12.2022 № 0785-од

План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

"26" декабря 2022 г.

Форма по КФД
Дата утверждения
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 0531753 |
| 26.12.2022 |
| |
| 99843270 |
| |
| 383 |

Наименование муниципального учреждения:

ИНН / КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска "Детская школа искусств №28"

5405339383/540501001

Мэрия города Новосибирска

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города

630126 г. Новосибирск, ул. Выборная, д. 111/1

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 28» в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения: оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры и образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

деятельность, связанную с правовой охраной и использованием результатов интеллектуальной деятельности (авторские программы, картины, авторские курсы, образовательные программы) в интересах Учреждения;

деятельность, связанную с организацией, проведением, участием Учреждения в творческих, досуговых, культурно-массовых и

информационно-просветительских мероприятиях, в том числе выставках, концертах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах;

информационную деятельность, направленную на привлечение внимания к деятельности Учреждения, формирование, поддержание интереса к Учреждению;

преддипломную практику лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы культуры, по согласованию с данными учреждениями и при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении;

консультационную, просветительскую деятельность.

Виды приносящей доход деятельности:

оказание информационных, методических и консультационных услуг;

организация и (или) осуществление услуг по тиражированию, копировальным и множительным работ, услуг;

организация, проведение концертных, творческих, просветительских, культурных, методических, информационных, досуговых, социально-значимых мероприятий, а также участие в них, в том числе на базе Учреждения;

осуществление преддипломной практики лиц, обучающихся в средних и высших профессиональных учебных заведениях сферы

культуры, при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы в Учреждении;

сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законом порядке;

прокат инвентаря, оборудования, музыкальных инструментов;

проведение мероприятий по пропаганде деятельности в сфере культуры.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана – 0 руб., в том числе:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 822 648 руб.71 коп, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 036 400,99руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2021г.**

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 3 872 648,71 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 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, всего | 3 872 648,71 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 036 400,99 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 219 357,19 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 76 025 882,45 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| 2.1.1. | Денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.1.2. | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета | 76 025 882,45 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.4.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.4.8. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.5.1. | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.5.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.5.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.5.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.5.5. | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.5.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.5.7. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.5.8. | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. | Обязательства, всего: | |
| | из них: | |
| 3.1. | Долговые обязательства | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность: | 35 352,06 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.2.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | 35 311,46 |
| 3.2.2.2. | по оплате услуг связи | 40,60 |
| 3.2.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.2.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.2.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.2.8. | по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.2.9. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.2.10. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.2.11. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.2.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| | в том числе: | |
| 3.2.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.3.2. | по оплате услуг связи | |
| 3.2.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.3.6. | по оплате прочих услуг | |
| 3.2.3.7. | по приобретению основных средств | |
| 3.2.3.8. | по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.3.9. | по оплате прочих расходов | |
| 3.2.3.10. | по платежам в бюджет | |
| 3.2.3.11. | по прочим расчетам с кредиторами | |

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступленным и выплатам учреждения
на 01 января 2022 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
|--|------------|---|----------------------|--|------------------|--|--------------|------|--|--|-------|---------------|
| | | | | в том числе: | | | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Целевые субсидии | Субсидия на осуществление капитальных вложений | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 30 031 396,58 | 27 305 100,27 | | 580 000,00 | 2 146 296,31 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | | x | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 29 451 396,58 | 27 305 100,27 | x | x | 2 146 296,31 | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | | | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 152 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | x | | 0,00 | x | x | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | 0,00 | x | x | x | | x | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 30 002 490,87 | 27 305 100,27 | 0,00 | 580 000,00 | 2 117 390,60 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу всего | 210 | 110 | 28 461 415,46 | 26 344 375,98 | 0,00 | 0,00 | 2 117 039,48 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 22 145 967,85 | 20 520 340,59 | 0,00 | 0,00 | 1 625 627,26 | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 55 463,58 | 53 796,78 | 0,00 | 0,00 | 1 666,80 | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 6 259 984,03 | 5 770 238,61 | 0,00 | 0,00 | 489 745,42 | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 220 | 200 | 1 540 724,29 | 960 724,29 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 221 | 240 | 1 540 724,29 | 960 724,29 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 223 | 243 | | | | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: | 224 | 244 | 1 540 724,29 | 960 724,29 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| транспортные услуги | | | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| услуги связи | | | 65 638,89 | 65 638,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | | | 142 364,66 | 142 364,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 164 227,04 | 164 227,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 189 566,20 | 189 566,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | | 325 760,50 | 325 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| увеличение стоимости основных средств | | | | 580 000,00 | | | | 580 000,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 61 967,00 | | 61 967,00 | | | | 0,00 | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 230 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 231 | 412 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 232 | 414 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 233 | 416 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 234 | 417 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 240 | 850 | 351,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 241 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 242 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 243 | 853 | 351,12 | | | | | | 351,12 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200 | 260 | | 1 540 724,29 | 960 724,29 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления финансовых активов, всего: | 300 | 500 | 30 002 490,87 | 27 305 100,27 | 0,00 | 580 000,00 | 2 117 390,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | 550 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | 650 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 170 891,48 | | | 170 891,48 | | | | 170 891,48 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 199 797,18 | | | 199 797,18 | | | | 199 797,18 | | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели расхода только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель

269 21 65

26 декабря 2022г.



В.К.Мартынюк

(расшифровка подписи)

О.В.Кравцова

(расшифровка подписи)

О.В.Кравцова

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2022 г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупку товаров, работ, услуг | | | на 2022г. очередной финансовый год | | | на 2023г. 1-ый год планового периода | | | на 2024г. 2-ой год планового периода | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | 1 540 724,29 | | | |

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг. Приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

- При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
 - 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
 - 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
 - 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
 - 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблица 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 7 Таблица 2 на соответствующий год;
 - 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблица 2 на соответствующий год;
 - 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджета или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджета или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 269 21 65

"26" декабря 2022г.



В. К. Мартынюк
(расшифровка подписи)

О. В. Крайнова
(расшифровка подписи)

О. В. Крайнова
(расшифровка подписи)