

УТВЕРЖДЕНО:  
приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника  
департамента ДКСиМП  
от 09.01.2024 № 0001-од



*директор ДШИ В.К. Мартынов*

**План  
финансово - хозяйственной деятельности  
на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов**

"09" января 2024 г.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
09.01.2024
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, копированию 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 – 4756903руб.85 коп, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 563940,99руб.**

**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2023г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>4 756 903,85</b>
	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	4 756 903,85
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 563 940,99
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	989 957,99
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>97 430 695,77</b>
	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	97 430 695,77
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	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	666 094,07
	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	666 087,07
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
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	7,00
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 поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2023 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							из них гранты	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	35 302 238,60	32 476 898,59		0,00	2 825 340,01	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	x				x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 302 238,60	32 476 898,59	x					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x			0,00	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x			0,00	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x		
Прочие доходы	160	180	0,00	x			0,00			
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x			0,00	x		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	35 302 238,60	32 476 898,59	0,00		2 825 340,01	0,00		
в том числе:										
на выплату персоналу всего	210	110	33 928 671,55	31 579 671,55	0,00		2 349 000,00	0,00		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	111	26 037 290,06	24 194 740,06	0,00		1 842 550,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	7 831 381,49	7 324 931,49	0,00		506 450,00			
<b>Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд</b>	220	200	947 227,04	897 227,04	0,00		50 000,00	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	947 227,04	897 227,04	0,00		50 000,00	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243					0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	947 227,04	897 227,04	0,00		50 000,00	0,00		
транспортные услуги			0,00		0,00		0,00			
услуги связи			80 000,00	80 000,00	0,00		0,00			
коммунальные услуги			155 000,00	155 000,00	0,00		0,00			
арендная плата за пользование имуществом			164 227,04	164 227,04	0,00		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			250 000,00	250 000,00	0,00		0,00			
прочие работы, услуги			200 000,00	200 000,00	0,00		0,00			



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 01 января 2023 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)											
			всего на закупку товаров, работ, услуг				в том числе:							
			на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	947 227,04	

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графиках 7 - 12 указываются:

- по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 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. 1632) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графиках 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 графиках 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 для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графиках 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:
- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
  - показатели графа 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
  - показатели графа 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
  - показатели графа 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
  - показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
    - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графиках 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
    - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
    - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графа 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
    - показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществлены в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель  
Тел.: 269 21 65

"09" января 2024 г.



В.К.Мартынюк  
(расшифровка подписи)

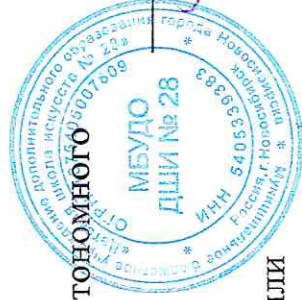
О.В.Кравцова  
(расшифровка подписи)

О.В.Кравцова  
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения  
 (уполномоченное лицо) Мартынюк В.К.

*(подпись)*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

*(подпись)*

Кравцова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*(подпись)*

Кравцова О.В.

тел. 269 21 65

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2024г.