



Директор МБУДО ДШИ № 12

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гаранин В. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов**

01.01.2021

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

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
01.01.2021
42184273
383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств №12"

ИНН / КПП:

5405165754/540501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Мэрия города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города

Код по реестру участников бюджетного процесса:

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова 205 а

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 25» 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;

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	35 915 434,08
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 981 367,84
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	25 981 367,84
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	20 208 333,64
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 664 184,01
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 299 322,11
2.	Финансовые активы, всего:	87 737 883,21
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	310 348,31
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	310 348,31
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	87 427 534,90
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:	134 499 951,05
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	505 947,95
	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	304 502,38
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	45 031,36
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	156 414,21
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 2020 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	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	30 648 328,86	26 338 523,75	153 760,00	0,00	4 156 045,11	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 494 568,86	26 338 523,75	х	х	4 156 045,11	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х		0,00	х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	30 546 648,86	26 338 523,75	52 080,00	0,00	4 156 045,11	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	27 585 300,55	23 689 668,30	52 080,00	0,00	3 843 552,25	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	20 904 775,12	17 968 222,87	0,00	0,00	2 936 552,25	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	114	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 640 525,43	5 721 445,43	12 080,00	0,00	907 000,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	2 300 348,31	1 988 855,45	0,00	0,00	311 492,86	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	2 300 348,31	1 988 855,45		0,00	311 492,86	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	2 300 348,31	1 988 855,45		0,00	311 492,86	0,00
<i>транспортные услуги</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги связи</i>			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>			555 461,31	555 461,31	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>			948 394,14	948 394,14	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости основных средств			311 492,86		0,00	0,00	311 492,86	
увеличение стоимости материальных запасов			100 000,00	100 000,00		0,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	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	661 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
Уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260		2 300 348,31	1 988 855,45	0,00	0,00	311 492,86	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	30 546 648,86	26 338 523,75	52 080,00	0,00	4 156 045,11	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
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

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 только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно 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



В. А. Гаранин
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

"09" января 2020г.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2021 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 закупки товаров, работ, услуг			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 2-ой год планового периода	на 2021г. очередной финансовый год	на 2022г. 1-ый год планового периода	на 2023г. 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	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31	2 300 348,31				

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 для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить 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 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений 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
- 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 бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

И:

"09" января 2020г.



В. А. Гаранин
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Таблица

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)


(подпись)

Гаранин В. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения


(подпись)

Скорик Е. Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 311 04 17

Скорик Е. Ю.

(расшифровка подписи)

01 января 2021