

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

по ОКПО

по ОКЕИ

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

5405165754/540501001

Мэрия города Новосибирска

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова 205 а

КОДЫ

0531753

01.01.2023

42184273

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.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» 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;

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2023**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	29 685 434,21
	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	6 126 221,42
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 561 996,11
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 296 950,77
2.	Финансовые активы, всего:	103 573 869,49
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	840 361,76
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	840 361,76
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	102 733 507,73
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:	146 326 339,04
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	238 331,84
	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:	238 331,84
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	83 395,55
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	529 033,26
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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	35 462 185,32	31 312 016,99	50 000,00	0,00	4 100 168,33	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 412 185,32	31 312 016,99	х	х	4 100 168,33	
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	36 302 547,08	31 424 247,08	50 000,00	0,00	4 828 300,00	0,00
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	33 120 816,99	28 644 016,99	50 000,00	0,00	4 426 800,00	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	25 426 919,38	22 026 919,38	0,00	0,00	3 400 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	114	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	7 643 897,61	6 617 097,61		0,00	1 026 800,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	2 580 230,09	2 180 230,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	2 580 230,09	2 180 230,09		0,00	400 000,00	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	2 580 230,09	2 180 230,09		0,00	400 000,00	0,00
<i>транспортные услуги</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги связи</i>			152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>			740 230,09	740 230,09	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие работы, услуги</i>			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости основных средств			400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			158 000,00	158 000,00		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	601 500,00	600 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	150,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
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		2 580 230,09	2 180 230,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	36 302 547,08	31 424 247,08	50 000,00	0,00	4 828 300,00	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
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
Прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	840 361,76	112 230,09		0,00	728 131,67	
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
3110497

01.01.2023



Т. Н. Григорьева
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2023.

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 том числе:									
			на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	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"						
4	5	6	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	на 2022г. очередной финансовый год	на 2023г. 1-ый год планового периода	на 2024г. 2-ой год планового периода	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09						
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупок:	2001		2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09	2 580 230,09						

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 Федеральным законом 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;
- 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

Исполнитель
тел. 3110497

01.01.2023



Т. Н. Григорьева
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)