

№ 1088 от 21.12.23

**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

КОДЫ	
О531753	
21.12.2023	
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 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова 205 а

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

**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 21.12. 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	Субсидии 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
							5	6	7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	x	43 340 077,36	38 602 533,99	60 000,00	0,00	4 677 543,37	0,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x				x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 280 077,36	38 602 533,99	x	x	4 677 543,37				
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, предоставленные 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	0,00			x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	43 633 885,03	38 633 399,77	60 000,00	0,00	4 940 485,26			0,00	
в том числе:											
на выплату персоналу всего	210	110	40 293 616,39	35 794 823,57	60 000,00	0,00	4 438 792,82			0,00	
из них:											
фонд оплаты труда учреждений	211	111	30 900 957,48	27 481 452,22	0,00	0,00	3 419 505,26				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	114	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	9 332 658,91	8 313 371,35		0,00	1 019 287,56				
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	2 789 060,01	2 287 581,01	0,00	0,00	501 479,00			0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	2 789 060,01	2 287 581,01		0,00	501 479,00			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	2 789 060,01	2 287 581,01		0,00	501 479,00			0,00	
транспортные услуги			0,00	0,00		0,00	0,00				
услуги связи			158 241,94	158 241,94		0,00	0,00				
коммунальные услуги			630 256,11	630 256,11		0,00	0,00				
арендная плата за пользование имуществом			0,00			0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества			233 870,00	233 870,00		0,00	0,00				
прочие работы, услуги			989 606,10	989 606,10		0,00	0,00				

увеличение стоимости основных средств				497 480,00	0,00	0,00	497 480,00
увеличение стоимости материальных запасов				279 605,86	0,00	0,00	3 999,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400		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		551 208,63	0,00	0,00	213,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851		550 995,19	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	242	852		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	243	853		0,00	0,00	0,00	213,44
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260			2 789 060,01	0,00	0,00	501 479,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500		43 633 885,03	0,00	60 000,00	4 940 485,26
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
из них:							
Уменьшение остатков средств	410	610		0,00			
Прочие выбытия	420	650		0,00			
Остаток средств на начало года	500	x		840 361,76	0,00	0,00	728 131,67
Остаток средств на конец года	600	x		546 554,09	0,00	81 364,31	465 189,78

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 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

3110497


(подпись)

М. В. Рогова

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е. Ю. Скорик

(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21.12.2023.

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)												
			в том числе:												
			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 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	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				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01	2 287 581,01			

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются: по строке 1001 - суммы оплаты 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 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) планируемые расходы на закупку товаров, работ, услуг, 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) планируемые расходы на закупку товаров, работ, услуг, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году 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 ивешение 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 графа 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;
- 6) 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 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. 3110497

М. В. Рогова
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(расшифровка подписи)

Е. Ю. Скорик
(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)



Рогова М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения



Скорик Е. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Скорик Е. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 311 04 17