Приложение №

 к приказу департамента культуры,

 спорта и молодежной политики

 мэрии города Новосибирска

 от №

ПЛАН

 финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

(бюджет)

 КОДЫ

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| 99843270 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 383 |

 Форма по КФД

« » 201 г. Дата

Наименование муниципальное бюджетное по ОКПО

муниципального бюджетного образовательное учреждение

(автономного)учреждения дополнительного образования детей

города Новосибирска города Новосибирска

 «Детская школа искусств № 28»

ИНН/КПП 5405339383/540501001

Единица измерения: рублей по ОКЕИ

Наименование органа,

осуществляющего функции и департамент культуры ,спорта и молодежной

полномочия учредителя политики мэрии города Новосибирска

Юридический адрес

муниципального бюджетного

(автономного) учреждения

города Новосибирска ул.Выборная 111/1

 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного

 (автономного) учреждения города Новосибирска

 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска: Целью деятельности Учреждения является дополнительное образование детей в области искусств. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в

соответствии с уставом учреждения:

Реализация дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей в области искусств, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.

 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

Обучение по дополнительным образовательным программам, сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании;

Обучение по дополнительным образовательным программам, не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании;

Услуги, не предусмотренные основными образовательными программами Учреждения (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с учащимися углубленным изучением предметов), не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании.

 2. Показатели финансового состояния учреждения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя  | Сумма, рублей  |
| 1  | 2  |
| 1. Нефинансовые активы, всего  | 3 386 832 ,98 |
| из них:  |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления  |  |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением засчет выделенных собственником имущества учреждения средств  |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением засчет 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  | 3 386 832 ,98 |
| в том числе:  |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 2 017 656,82 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимогоимущества  | 1 698 695,00 |
| 2. Финансовые активы, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам  | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,полученным за счет средств бюджета города, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи  |  |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги  |  |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  |  |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  |  |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги  |  |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основныхсредств  |  |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |  |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  |  |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных активов  |  |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  |  |
| 3. Обязательства, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность  |  |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджетагорода, всего  | **1 100,76** |
| в том числе:  |  |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  |  |
| 3.2.2. По оплате услуг связи  | 155 ,76 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг  |  |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг  |  |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества  |  |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг  |  |
| 3.2.7. По приобретению основных средств  |  |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов  |  |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов  |  |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов  | 945,00 |
| 3.2.12. По платежам в бюджет города  |  |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платнойи иной приносящей доход деятельности, всего  |  |
| в том числе:  |  |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  |  |
| 3.3.2. По оплате услуг связи  |  |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг  |  |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг  |  |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества  |  |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг  |  |
| 3.3.7. По приобретению основных средств  |  |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов  |  |
| 3.3.9. По приобретению непроизведенных активов  |  |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов  |  |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов  |  |
| 3.3.12. По платежам в бюджет города  |  |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами  |  |

 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Код по бюджетной классифи- кации операции сектора государст-венного управления | Всего | В том числе  |
| операции по лицевымсчетам, открытым вфинансовыхорганах местного самоуп- равления  | операции по счетам, открытым в кредитных организа- циях, в рублях  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года  | x  | 0 | 0 |  |
| Поступления, всего  | x  | 14 504 960,60 | 14 504 960,60 |  |
| в том числе:  | x  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение муниципального задания  | x  | 14 504 960,60 | 14 504 960,60 | -  |
| Целевые субсидии, всего  | x  |  |  |  |
| в том числе: Кред. задолж.по услугам связи  |  |  |  |  |
| Кред.задолж. по оплате коммунальных услуг  | x  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования  |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции, всего  | x  |  |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |
| <\*>  | x  |  |  |  |
| Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | x  |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности  | x  | 0 | 0 |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года  | x  | 0 | 0 |  |
| Выплаты, всего  | 900  | 14 504 960,60 | 14 504 960,60 |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего  | 2100000  | **13 645 620,60** | **13 645 620,60** |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Заработная плата  | 2110000  | 10 480 507,37 | 10 480 507,37 |   |
| Прочие выплаты  | 2120000  | 2 000,00 | 2 000,00 |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 2130000  | 3 163 113,23 | 3 163 113,23 |   |
| Оплата работ, услуг, всего  | 2200000  | **630 340,00** | **630 340,00** |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Услуги связи  | 2210000  | 44 000,00 | 44 000,00 |   |
| В т.ч кредиторская задолженность услугам связи | 2210000 |  |  |  |
| Транспортные услуги  | 2220000  |   |   |   |
| Коммунальные услуги | 2230000 | **145 557,70** | **145 557,70** |  |
| Оплата потребления тепловой энергии  | 2230100  | 93 000,00 | 93 000,00 |   |
| Оплата потребления электрическойэнергии  | 2230200  | 48 840,00 | 48 840,00 |   |
| Оплата водоснабжения помещений  | 2230300  | 3717,70 | 3717,70 |   |
| В т.ч кредиторская задолженность по водоснабжению | 2230300 |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом  | 2240000  |   |   |   |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего  | 2250000  | **193 782,30** | **193 782,30** |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Текущий и капитальный ремонт  | 2250100  |  |  |   |
| Ремонт дорог и сооружений на них | 2250400  |   |   |   |
| Прочие работы, услуги по содержанию имущества  | 2250700  | 193 782,30 | 193 782,30 |   |
| Прочие работы, услуги  | 2260000  | 247 000,00 | 247 000,00 |   |
| Безвозмездные перечисления, всего  | 2400000  |   |   |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям  | 2410000  |   |   |   |
| Социальное обеспечение, всего  | 2600000  |   |   |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Пособия по социальной помощи населения  | 2620000  |   |   |   |
| Прочие расходы  | 2900000  | 199 000,00 | 199 000,00 |   |
| Поступление нефинансовых активов, всего  | 3000000  | **30 000,00** | **30 000,00** |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Увеличение стоимости основных средств, всего  | 3100000  |  |  |   |
| в том числе:  |  |  |  |   |
| Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования  | 3100200  |  |  |   |
| Капитальное строительство  | 3100300  |   |   |   |
| Библиотечный фонд  | 3100400  |   |   |   |
| Увеличение стоимости нематериальных активов  | 3200000  |   |   |   |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов  | 3300000  |   |   |   |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего  | 3400000  | **30 000,00** | **30 000,00** |   |
| в том числе:  |  |   |   |   |
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы  | 3400100  |  |   |   |
| Продукты питания  | 3400200  |   |   |   |
| Оплата ГСМ  | 3400300  |   |   |   |
| Учебные расходы учреждений образования  | 3400400  |   |   |   |
| Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов  | 3400500  | 30 000,00 |  30 000,00 |   |
| Расходы на питание школьников  | 3400700  |   |   |   |
| Мягкий инвентарь и обмундирование  | 3400800  |   |   |   |
| Поступление финансовых активов, всего  | 5000000  |   |   |   |

 Примечание: <\*> - конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств,всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения города\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К.Мартынюк

Новосибирска (подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П.

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Кравцова

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель экономической службы

(экономист) муниципального

бюджетного (автономного)

учреждения города Новосибирска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Кравцова

 (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата

" " 201 г.

*(**Постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2011 N 12944 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска"*