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 за счет выделенных собственником имущества учреждения  средств |  |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным бюджетным (автономным) 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 | 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 движимого имущества | 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 основных средств |  |
| 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 бюджета города, 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 платной и 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 лицевым счетам,  открытым в финансовых органах  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 электрической энергии | 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"*](consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=52196;fld=134;dst=100054)