

УТВЕРЖАЮ



Директор МБУДО ДДТ им. В. Дубинина
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л. В. Третьякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов

"11" января 2021 г.

Форма по КФД

Дата утверждения

Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0531753

10.01.2022

23642304

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.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Дом детского творчества им. В. Дубинина"

54041206306 / 540401001

Мэрия города Новосибирска

Департамент образования мэрии города Новосибирска

630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, д. 4

50305635

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в Учреждении направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1. Учреждение создано

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

Видами деятельности Учреждения являются:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: художественной, физкультурно-спортивной;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся в возрасте от 6 до 18 лет;
- организация образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, программам профессионального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности;
- организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей);
- организация содержательного досуга детей;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и в не учебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на договорной основе;
- организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей в каникулярный период;
- обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 10 января 2022г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	35 943 885,41
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 311 423,86
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 311 423,86
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	7 552 611,72
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	22 632 461,55
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 373 876,83
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 227 688,85
2.	Финансовые активы, всего:	239 675,89
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	239 675,89
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства учреждения на счетах	239 675,89
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	
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего	104 783,98
	в том числе:	
2.4.1	по выданным авансам на услуги связи	10 785,96
2.4.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	93 998,02
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:	100 817,15
	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	100 818,15
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	1,00
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	775 792,21
	в том числе:	
3.2.1	Прогнозируемая кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	748 525,04
	в том числе:	
3.2.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	641 348,55
3.2.2.2	по оплате услуг связи	5 080,00
3.2.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	75 385,74
3.2.2.6	по оплате прочих услуг	26 710,75
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	
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:	4 383,00
	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	4 383,00
3.2.3.7	по приобретению основных средств	
3.2.3.8	по приобретению материальных запасов	
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 10 января 2022 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	x	68895630,28	68554214,77	0,00	0,00	341415,51	0,00
в том числе								
Доходы от собственности	110	120	12456,00	x	x	x	12456	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	68883174,28	68554214,77	x	x	328959,51	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	0,00		x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	69135306,17	68713906,17	0,00	0,00	421400,00	0,00
в том числе								
на выплату персоналу всего	210	110	61856400,00	61647700,00	0,00	0,00	208700,00	0,00
из них			0,00					
пособие до трех лет	212	266	0,00	0,00				
три дня больничных за счет работодателя	211	266	150000,00	150000,00				
фонд оплаты труда учреждений	211	111	47301700,00	47141400,00	0,00		160300,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	57000,00	57000,00	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	14347700,00	14299300,00	0,00		48400,00	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	6335806,17	6123106,17	0,00	0,00	212700,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	6335806,17	6123106,17	0,00	0,00	212700,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	6335806,17	6123106,17	0,00		212700,00	0,00
транспортные услуги	222	244	0,00	0,00			0,00	
услуги связи	221	244	189500,00	109700,00			79800,00	
коммунальные услуги	223	244	147000,00	147000,00			0,00	
коммунальные услуги	223	247	1782900,00	1782900,00				
арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	2302300,00	2302300,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	226	244	973500,00	953700,00	0,00		19800,00	
страхование	227	244	26600,00	26600,00				
увеличение стоимости основных средств	310	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	244	914006,17	800906,17	0,00		113100,00	
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	943100,00	943100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	925900,00	925900,00			0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	17200,00	17200,00				
Уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из строки 200	260		6335806,17	6123106,17	0,00	0,00	212700,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	239675,89	159691,40	0,00		79 984,49	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 10 января 2022 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 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 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	х	6447365,66	6447365,66	6447365,66	6447365,66	6447365,66	6447365,66			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	111559,49	111559,49	111559,49	111559,49	111559,49	111559,49			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6335806,17	6335806,17	6335806,17	6335806,17	6335806,17	6335806,17			

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;
- 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 учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Исполнитель:
тел. 354-59-54

"10" января 2022г.



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л. В. Гретьякова
(расшифровка подписи)

С. Г. Турова
(расшифровка подписи)

С. Г. Турова
(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)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель

тел. 354-59-54

"10" января 2022г.



Л. В. Третьякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

С. Г. Турова

(подпись)

(расшифровка подписи)

С. Г. Турова

(подпись)

(расшифровка подписи)