



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДООСПЦ А. И. Бороздина

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.С. Тарасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План от 16.01.2023

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

КОДЫ

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

0531753
16.01.2023
51732880
383

по ОКПО
по ОКЕИ

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска "Детский оздоровительно-образовательный (социально-
педагогический) центр А. И. Бороздина
5408161719/ 540801001

Наименование муниципального учреждения:

ИНН / КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения:

Код по реестру не участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

Мэрия города Новосибирска
Департамент образования мэрии города Новосибирска
630055, г.Новосибирск, ул. Лыкова, 4

503НИ488

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- содействие формированию личности у детей с нарушением психического и психофизиологического развития тяжелой формы (далее - учащиеся) средствами и методами реабилитационной педагогики: через создание целостного психолого-педагогического комплекса для развития социальной адаптации и интеграции в общество, в интересах личности, общества и государства, достижения учащимися планируемых результатов освоения адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья учащихся;
- интеллектуальное, эмоциональное и эстетическое развитие учащихся.

1.2. Видами деятельности Учреждения являются:

- реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной и социально-педагогической направленности;
- реализация авторской Педагогической методики развития детей с тяжелыми нарушениями умственного и психофизического развития в возрасте от 3 до 12 лет А. И. Бороздина;
- обеспечение реабилитации различных нарушений психического и психофизического развития;
- изучение личности ребенка, выявление его способностей, резервных возможностей для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания, выбор оптимальной для развития ребенка адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
- разработка и внедрение системы реабилитационной работы в развитии потенциальных возможностей учащихся в целях подготовки их к обучению;
- организация работы с учащимися, имеющими различный уровень интеллектуального развития, с использованием индивидуальных учебных траекторий, обеспечивающих условия максимальной адаптации к учебной, трудовой деятельности;
- включение педагогов в исследовательскую деятельность с применением традиционных и новейших методик и методов изучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, организации творческого труда учащихся в возрасте преимущественно от 3 до 12 лет;
- организация праздников для учащихся;
- индивидуальная работа с учащимися;
- обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области дополнительного образования для детей с нарушениями психического и психофизиологического развития тяжелой формы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:

- реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности, организация кружков, студий, секций (групп), создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, организация театральной деятельности детей, обучение основам пения, начальное обучение основам музыкальной грамоты, обучение игре на фортепиано.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: -нет.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2023г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	731 503,39
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
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	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	731 503,39
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства	0,00
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	0,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	0,00
	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	0,00
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:	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	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:	
	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	
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	
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:	
	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	
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 2023г.**

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)					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от всего
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	х	20 237 356,80	20 237 356,80			0,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 237 356,80	20 237 356,80	х	х		
Приносящая доход деятельность (Возмещение из ФСС)	121	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			х	
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	20 717 356,80	20 717 356,80				
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	19 815 800,00	19 815 800,00				
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111,266	15 218 609,80	15 218 609,80				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (проездные +до 3-х)	212	112	16 000,00	16 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4 581 190,20	4 581 190,20				
Взносы в Фонд модернизации ЖКХ на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	225	225	0,00					
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	611 756,80	611 756,80	0,00			
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	71 300,00	71 300,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	342 900,00	342 900,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	197 556,80	197 556,80	0,00			
<i>транспортные услуги</i>								
<i>услуги связи</i>	221	244	0,00					
<i>коммунальные услуги</i>	223	244,247	0,00					
<i>Уплата иных платежей</i>	293	244	0,00					
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	225	244	74 856,80	74 856,80				
<i>прочие работы, услуги</i>	226	244	105 700,00	105 700,00				
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	310	244	0,00					
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	340	244	17 000,00	17 000,00				
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	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	289 800,00	289 800,00				
Уплата прочих налогов, сборов	242	853	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	244	853	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		611 756,80	611 756,80		0,00	0,00	
из строки 200						0,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	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	
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00					

Прочие выбытия	420	650	0,00				
Остаток средств на начало года	500	х					
Остаток средств на конец года	600	х	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";

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
332-57-42



(Handwritten signature)

(подпись)

В.С. Тарасова
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

(подпись)

С.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2023 года

Таблица 2.1

Наименование показателей	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 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 отдельных видах закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	на 2023г. очередной финансовый год	на 2024 1-ый год планового периода	на 2025г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80	611756,80

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году 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 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ планируется размещение извещения 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 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 граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 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 меньше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если в соответствующем финансовом году не осуществлялись закупки товаров, работ и услуг.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

В.С. Тарасова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

С.В. Филиппова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 306-48-65

С.В. Филиппова
(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 учреждения
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

В.С. Тарасова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения автономного учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

С.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

С.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

тел.332-57-42