

УТВЕРЖДЕНО:

приказом заместителя мэра города Новосибирска
– начальника департамента ДКСиМП
от 27.12.2021 № 0939-од

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска
на 2023 финансовый год
и плановый период 2024, 2025 годы

		КОДЫ
	Форма по КФД	
« ____ » _____ 2023 г.		
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска	по ОКПО	39147239
ИНН/КПП	5403121938/540301001	
Единица измерения: рублей	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: МБУ ДО ДХШ № 19 г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 24

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска: Учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере культуры и образования.

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, направленных на выявление одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности, осуществление их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств;
- организация, проведение и участие в творческих, досуговых мероприятиях (выставках, концертах, конкурсах, фестивалях).

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

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2
1. Нефинансовые активы, всего	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 900 557,25
в том числе:	16 900 557,25

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	16 900 557,25
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	10946056.65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6631342.16
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1666945.43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	719433.56
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 произведенных 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	461260,61
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	461260,61
3.2.2. По оплате услуг связи	
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 произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	

3.2.11. По оплате прочих расходов	
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 произведенных 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 классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуправления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, в рублях
1	2		3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x		453972,95	453972,95	
Поступления, всего	x		27321170,21	27321170,21	
в том числе:	x				
-Субсидии на выполнение муниципального задания	x		26390770,21	26390770,21	
-Субсидии на оплату кредиторской задолженности и взыскание задолженности по решению суда	x				
-Целевые субсидии					
-Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		930400,00	930400,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Выплаты, всего	900		27775143,16	27775143,16	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		24730302,27	24730302,27	
в том числе:					
Заработная плата	211		18804495,5	18804495,5	
Прочие выплаты	212				
в том числе:					
Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам муниципальных учреждений					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5925806,77	5925806,77	
Прочие выплаты	214				
Оплата работ, услуг, всего	220		1994840,89	1994840,89	

в том числе:				
Услуги связи	221		150000,00	150000,00
Коммунальные услуги	223		340000,00	340000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		959477,45	959477,45
в том числе за счет предпринимательской деятельности			499477,45	499477,45
Прочие работы, услуги	226		545363,44	545363,44
в том числе за счет предпринимательской деятельности			100000,00	100000,00
в том числе за счет целевых средств				
в том числе за счет субсидии МЗ			445363,44	445363,44
Социальное обеспечение, всего	260		140000,00	140000,00
Прочие расходы всего:	290		330000,00	330000,00
в том числе за счет предпринимательской деятельности			20000,00	20000,00
в том числе за счет субсидии МЗ			310000,00	310000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		580000,00	580000,00
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств, всего	310		300000,00	300000,00
В том числе на приобретение и модернизацию оборудования и предметов длительного пользования	310		300000,00	300000,00
В том числе, за счет предпринимательской деятельности			300000,00	300000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		280000,00	280000,00
в том числе за счет предпринимательской деятельности			100000,00	100000,00

* - конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств, всего.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения.

М.П.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель экономической службы муниципального бюджетного (автономного) учреждения (экономист)

Исполнитель

Дата «___» _____ года

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части субсидий на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуправления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, в рублях
1	2		3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x		104495,50	104495,50	
Поступления, всего	x		26390770,21	26390770,21	
в том числе:	x				
-Субсидии на выполнение муниципального задания	x		26390770,21	26390770,21	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	x				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Выплаты, всего	900		26495265,71	26495265,71	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		24469902,27	24469902,27	
в том числе:					
Заработная плата	211	111	18604495,5	18604495,5	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 865 406,77	5 865 406,77	
Оплата работ, услуг, всего	220	244	1395363,44	1395363,44	
в том числе:					
Услуги связи	221	244	150000,00	150000,00	
Транспортные услуги	222	244			
Коммунальные услуги	223	244	110000,00	110000,00	
		247	230000,00	230000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	460000,00	460000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	445363,44	445363,44	
Социальное обеспечение, всего	260		140000,00	140000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	211	140000,00	140000,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	310000,00	310000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	180000,00	180000,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	180000,00	180000,00	

3.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части целевых субсидий

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуправления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, в рублях
1	2		3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x				
Поступления, всего	x				
в том числе:	x				
-Субсидии на оплату кредиторской задолженности и взыскание задолженности по решению суда					
-Целевые субсидии	x				
в том числе:					
Субсидия на проведение текущего и капитального ремонта	x				
Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) по разработке проектной и сметной документации, проведение авторского надзора за капитальным ремонтом , на выполнение благоустроительных работ					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Выплаты, всего	900				
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
Прочие выплаты	212	112			
В том числе :		112			
Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам муниципальных учреждений					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119			
Прочие выплаты	214	112			
Оплата работ, услуг, всего	220				
в том числе:					
Услуги связи	221				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225				
в том числе:					
Текущий и капитальный ремонт	225				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	22507				
Прочие работы, услуги	226				
Социальное обеспечение, всего	260				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244			

3.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВР	Всего	В том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах местного самоуправления	операции по счетам, открытым в кредитных организациях, в рублях
1	2		3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	х		349477,45	349477,45	
Поступления, всего	х		930400,00	930400,00	
Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам муниципальных учреждений					
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	х				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х		930400,00	930400,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	х				
Выплаты, всего	900		1279877,45	1279877,45	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		260400,00	260400,00	
Заработная плата	211	111	200000,00	200000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	60400,00	60400,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	244	599477,45	599477,45	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	499477,45	499477,45	
Прочие работы, услуги	226	244	100000,00	100000,00	
Прочие расходы	290		20000,00	20000,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	10000,00	10000,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	853			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	10000,00	10000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	293	853			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	400000,00	400000,00	
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	244	300000,00	300000,00	
в том числе:					
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	310	244	300000,00	300000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	244	100000,00	100000,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100000,00	100000,00	