

Приложение №  
к приказу департамента культуры,  
спорта и молодежной политики  
мэрии города Новосибирска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год**

		КОДЫ
_____ Дата	Форма по КФД	
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: МБУДО ХДМШ № 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	12239207.25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2571340.26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1514041.92
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	695241.87
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	8422,28
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	4602,28
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	3820,0
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				
<b>Поступления, всего</b>	x		709380,35	709380,35	
в том числе:	x		<b>23713251,6</b>	<b>23713251,6</b>	
-Субсидии на выполнение муниципального задания	x		23385188,6	23385188,6	
-Субсидии на оплату кредиторской задолженности и взыскание задолженности по решению суда	x				
-Целевые субсидии			143220,00	143220,00	
-Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		184842,96	184842,96	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>		<b>24422631,9</b>	<b>24422631,9</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		21822443,3	21822443,3	
в том числе:					
Заработная плата	211		16687043,3	16687043,3	
Прочие выплаты	212				
в том числе:					

Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья работникам муниципальных учреждений				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5025400,00	5025400,00
Прочие выплаты	214		110000,00	110000,00
Оплата работ, услуг, всего	220		1885729,1	1885729,1
в том числе:				
Услуги связи	221		150000,00	150000,00
Коммунальные услуги	223		310000,00	310000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		840000,00	840000,00
Прочие работы, услуги	226		585729,1	585729,1
в том числе за счет предпринимательской деятельности			50000,00	50000,00
в том числе за счет целевых средств				
в том числе за счет субсидии МЗ			535729,10	535729,10
Социальное обеспечение, всего	260		100000,00	100000,00
Прочие расходы всего:	290		322319,46	322319,46
в том числе за счет предпринимательской деятельности			20000,00	20000,00
в том числе за счет субсидии МЗ			302319,46	302319,46
Поступление нефинансовых активов, всего	300		292140,00	292140,00
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств, всего	310		100000,00	100000,00
В том числе на приобретение и модернизацию оборудования и предметов длительного пользования	310		100000,00	100000,00
В том числе, за счет предпринимательской деятельности			100000,00	100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		192140,00	192140,00
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



*Л.В. Юрина*  
(расшифровка подписи)

*И.И. Воробьева*  
(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 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		157043,31	157043,31	
Поступления, всего	x		23385188,6	23385188,6	
в том числе:	x				
-Субсидии на выполнение муниципального задания	x		23385188,6	23385188,6	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	x				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Выплаты, всего	900		23542231,9	23542231,9	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		21562043,3	21562043,3	
в том числе:					
Заработная плата	211	111	16597043,3	16597043,3	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4965000,00	4965000,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	244	1485729,1	1485729,1	
в том числе:					
Услуги связи	221	244	150000,00	150000,00	
Транспортные услуги	222	244			
Коммунальные услуги	223	244	310000,00	310000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	490000,00	490000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	535729,10	535729,10	
Социальное обеспечение, всего	260		100000,00	100000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	211	100000,00	100000,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	302319,46	302319,46	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	92140,00	92140,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	92140,00	92140,00	

## 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		143220,00	143220,00	
в том числе:	x				
-Субсидии на оплату кредиторской задолженности и взыскание задолженности по решению суда					
-Целевые субсидии	x		143220,00	143220,00	
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		143220,00	143220,00	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		143220,00	143220,00	
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	33220,00	33220,00	
Прочие выплаты	214	112	110000,00	110000,00	
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			
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	244			

в том числе:					
-Субсидии на оплату кредиторской задолженности и взыскание задолженности по решению суда					
В том числе :	31002	244			
Субсидия на приобретение и модернизацию оборудования и предметов длительного пользования					
Капитальное строительство	31003				
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244			
Поступление финансовых активов, всего	500				



3.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в части поступлений от предпринимательской и иной приносящий 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	x		552337,04	552337,04	
Поступления, всего	x		184842,96	184842,96	
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	x				
Поступления от иной приносящей доход деятельности	x		184842,96	184842,96	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
Выплаты, всего	900		737180,00	737180,00	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		117180,00	117180,00	
Заработная плата	211	111	90000,00	90000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	27180,00	27180,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	244	400000,00	400000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	350000,00	350000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	50000,00	50000,00	
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	200000,00	200000,00	
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	244	100000,00	100000,00	
в том числе:					
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	310	244	100000,00	100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	244	100000,00	100000,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	100000,00	100000,00	