

**УТВЕРЖДЕНО:**

приказом заместителя мэра города Новосибирска  
 – начальника департамента ДКСиМП  
 Антоновой К.А.  
 №1150-од от 26.12.2024

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  
 (автономного) учреждения города Новосибирска  
 на 2024 финансовый год  
 и плановый период 2025, 2026 годы  
 (на финансовый год (финансовый год и плановый период))**

		КОДЫ
26 декабря 2024 г.	Форма по КФД	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска	по ОКПО	39147239
<u>МБУ ДО ДХШ № 19</u>		
ИНН/КПП	<u>5403121938/540301001</u>	
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	10756993.36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5279765.94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1765570.99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	445857.5
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	24871.84
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	24871.84
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		785540,35	785540,35	
<b>Поступления, всего</b>	x		<b>42879854,07</b>	<b>42879854,07</b>	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>		<b>43665394,42</b>	<b>43665394,42</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		35400122,32	35400122,32	
в том числе:					
Заработная плата	211		27 156 495,84	27 156 495,84	
Прочие выплаты	212				
в том числе:					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8 243 626,48	8 243 626,48	
Прочие выплаты	214				
Оплата работ, услуг, всего	220		6638388,24	6638388,24	
в том числе:					
Услуги связи	221		130410,50	130410,50	
Коммунальные услуги	223		424 461,34	424 461,34	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		5433516,40	5433516,40	
в том числе за счет предпринимательской деятельности			429 463,4	429 463,4	
В том числе в части целевых субсидий			4 604 053,00	4 604 053,00	
Прочие работы, услуги	226		650000,00	650000,00	

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			600000,00	600000,00
Социальное обеспечение, всего	260		140000,00	140000,00
Прочие расходы всего:	290		300000,00	300000,00
в том числе за счет предпринимательской деятельности			50000,00	50000,00
в том числе за счет субсидии МЗ				
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1186883,86	1186883,86
в том числе:				
Увеличение стоимости основных средств, всего	310		501107,00	501107,00
В том числе на приобретение и модернизацию оборудования и предметов длительного пользования	310		501107,00	501107,00
В том числе, за счет предпринимательской деятельности				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		523 776,86	523 776,86
в том числе за счет предпринимательской деятельности			393413,42	393413,42

\* - конкретизировать.

Справочно: объем публичных обязательств, всего.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения



Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

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		199374,53	199374,53	
Поступления, всего	x		36483201,07	36483201,07	
в том числе:	x				
-Субсидии на выполнение муниципального задания	x		30512264,05	30512264,05	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	x				
- Тип средств 820102	x		5970937,02	5970937,02	
Выплаты, всего	900		36682575,60	36682575,60	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		34607340,32	34607340,32	
в том числе:					
Заработная плата	211	111	26547995,84	26547995,84	
В т.ч. ТС 820102	211	111	4585973,15	4585973,15	
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8059344,48	8059344,48	
В т.ч. ТС 820102	213	119	1384963,87	1384963,87	
Оплата работ, услуг, всего	220	244	1554871,84	1554871,84	
в том числе:					
Услуги связи	221	244	130410,50	130410,50	
Коммунальные услуги	223		424 461,34	424 461,34	
В т.ч:	223	244	101172,02	101172,02	
В т.ч:		247	323289,32	323289,32	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	400000,00	400000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	600000,00	600000,00	
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	250000,00	250000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	130363,44	130363,44	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	130363,44	130363,44	

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		4766053,00	4766053,00	
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		4 604 053,00	4 604 053,00	
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				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>		<b>4766053,00</b>	<b>4766053,00</b>	
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		4 604 053,00	4 604 053,00	
в том числе:					
Услуги связи	221				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225				
в том числе:					
Текущий и капитальный ремонт	225	243	4 604 053,00	4 604 053,00	
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	22507				
Прочие работы, услуги	226				
Социальное обеспечение, всего	260				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	162000,00	162000,00	

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		586165,82	586165,82	
Поступления, всего	x		1630600,00	1630600,00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>		<b>2216765,82</b>	<b>2216765,82</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		792782,00	792782,00	
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>	<b>111</b>	<b>608500,00</b>	<b>608500,00</b>	
Заработная плата 81.04.00	211	111	300000,00	300000,00	
Заработная плата 81.02.01	211	111	308500,00	308500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	184282,00	184282,00	
81.04.00	213	119	90600,00	90600,00	
81.02.01	213	119	93682,00	93682,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>244</b>	<b>479463,4</b>	<b>479463,4</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	429463,40	429463,40	
Прочие работы, услуги	226	244	50000,00	50000,00	
Прочие расходы	290		50000,00	50000,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	10000,00	10000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	292	853	20000,00	20000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	293	853	20000,00	20000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	894520,42	894520,42	
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	310	244	501107,00	501107,00	
в том числе: 810400		244	501107,00	501107,00	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	310	244			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	244	393413,42	393413,42	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	393413,42	393413,42	