

**УТВЕРЖДЕНО:**

приказом заместителя мэра города Новосибирска  
– начальника департамента ДКСиМП  
Антоновой К.А.  
№0002-од от 09.01.2025.

**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения города Новосибирска  
на 2025 финансовый год  
и плановый период 2026, 2027 годы  
(на финансовый год (финансовый год и плановый период))**

10.01.2025 г.

Наименование  
муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения  
города Новосибирска

МБУ ДО ДХШ № 19

Форма по КФД

по ОКПО

КОДЫ
39147239
383

ИНН/КПП

5403121938/540301001

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

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	10617103.84
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5590289.9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1835192.43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	732232.10
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	14664,86
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	14664,86
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	
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	
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		725 073,38	725 073,38	
<b>Поступления, всего</b>	x		<b>41130548,92</b>	<b>41130548,92</b>	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>		<b>41 855 622,30</b>	<b>41 855 622,30</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		37379840,97	37379840,97	
в том числе:					
Заработная плата	211		28724029,88	28724029,88	
Прочие выплаты	212				
в том числе:					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8655811,09	8655811,09	
Прочие выплаты	214				
Оплата работ, услуг, всего	220		3375776,77	3375776,77	
в том числе:					
Услуги связи	221		130000,00	130000,00	
Коммунальные услуги	223		431765,07	431765,07	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225		974256,75	974256,75	
в том числе за счет предпринимательской деятельности			340 878,75	340 878,75	
Прочие работы, услуги	226		1 839 754,95	1 839 754,95	
в том числе за счет предпринимательской деятельности					
в том числе за счет целевых средств					

в том числе за счет субсидии МЗ			1 839 754,95	1 839 754,95	
Социальное обеспечение, всего	260		50000,00	50000,00	
Прочие расходы всего:	290		280000,00	280000,00	
в том числе за счет предпринимательской деятельности			30000,00	30000,00	
в том числе за счет субсидии МЗ					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		574704,56	574704,56	
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					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		274704,56	274704,56	

\* - 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]* *[Handwritten Signature]*  
 (расшифровка подписи)

*[Handwritten Signature]* *[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		368 750,07	368 750,07	
Поступления, всего	x		39805148,92	39805148,92	
в том числе:	x				
-Субсидии на выполнение муниципального задания	x		39805148,92	39805148,92	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	x				
Выплаты, всего	900		40 173 898,99	40 173 898,99	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		36829000,97	36829000,97	
в том числе:					
Заработная плата	211	111	28 294 029,88	28 294 029,88	
В т.ч. ТС 820102	211	111			
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	8 534 971,09	8 534 971,09	
В т.ч. ТС 820102	213	119			
Оплата работ, услуг, всего	220	244	3034898,02	3034898,02	
в том числе:					
Услуги связи	221	244	130000,00	130000,00	
Коммунальные услуги	223		431765,07	431765,07	
В т.ч:	223	244	88 544,84	88 544,84	
В т.ч:		247	343 220,23	343 220,23	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	633 378,00	633 378,00	
Прочие работы, услуги	226	244	1 839 754,95	1 839 754,95	
Социальное обеспечение, всего	260		50000,00	50000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	211	50000,00	50000,00	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	250000,00	250000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	244	10000,00	10000,00	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	10000,00	10000,00	

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				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</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				
в том числе:					
Услуги связи	221				
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225				
в том числе:					
Текущий и капитальный ремонт	225	243			
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 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	х				
Поступления, всего	х		<b>356 323,31</b>	<b>356 323,31</b>	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>		<b>1 681 723,31</b>	<b>1 681 723,31</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	<b>210</b>		<b>746140,00</b>	<b>746140,00</b>	
<b>Зарботная плата</b>	<b>211</b>	<b>111</b>	<b>580000,00</b>	<b>580000,00</b>	
Зарботная плата 81.04.00	211	111	430000,00	430000,00	
Зарботная плата 81.02.01	211	111	150000,00	150000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	166140,00	166140,00	
81.04.00	213	119	120840,00	120840,00	
81.02.01	213	119	45300,00	45300,00	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>244</b>	<b>340 878,75</b>	<b>340 878,75</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	244	340 878,75	340 878,75	
Прочие работы, услуги	226	244			
Прочие расходы	<b>290</b>		<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	
Налоги, пошлины и сборы	291	851			
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	20000,00	20000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	<b>300</b>	<b>244</b>	<b>564704,56</b>	<b>564704,56</b>	
в том числе:					
Увеличение стоимости основных средств, всего	<b>310</b>	<b>244</b>	<b>300000,00</b>	<b>300000,00</b>	
в том числе: 810400		244	300000,00	300000,00	
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования	310	244			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	<b>340</b>	<b>244</b>	<b>264704,56</b>	<b>264704,56</b>	
Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	346	244	264704,56	264704,56	