

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета  
МАУДО "ДХШ г. Кемерово"  
от "29" июля 2022 г. № 86

СОГЛАСОВАНО



Управление культуры, спорта и молодежной политики  
администрации города Кемерово  
И.Н. Сагайдак  
(подпись)



И.б. директора МАУДО "ДХШ г. Кемерово"  
В.А. Игнатов  
(рашифровка подписи)  
"29" июля 2022 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год  
( на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)  
"29" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и  
молодежной политики администрации  
города Кемерово

Коды

Дата	29.07.2022
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205010825
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное  
учреждение дополнительного образования  
"Детская художественная школа города Кемерово"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			3 093 028,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>26 962 110,00</b>	<b>26 358 010,00</b>	<b>26 358 010,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>22 277 610,00</b>	<b>21 673 510,00</b>	<b>21 673 510,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 561 110,00	12 957 010,00	12 957 010,00	
принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	8 716 500,00	8 716 500,00	8 716 500,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>4 684 500,00</b>	<b>4 684 500,00</b>	<b>4 684 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>30 055 138,84</b>	<b>26 358 010,00</b>	<b>26 358 010,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>20 171 800,00</b>	<b>19 515 700,00</b>	<b>19 515 700,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>Оплата труда</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>15 280 800,00</b>	<b>14 787 700,00</b>	<b>14 787 700,00</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 925 000,00	9 431 900,00	9 431 900,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 355 800,00	5 355 800,00	5 355 800,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				60 000,00	40 000,00	40 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>	<b>212</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>x</b>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>112</b>	<b>226</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>		<b>112</b>	<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	<b>2130</b>	<b>113</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>4 478 000,00</b>	<b>4 478 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>выплаты по оплате труда</b>	<b>2141</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>4 478 000,00</b>	<b>4 478 000,00</b>	<b>x</b>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				3 003 600,00	2 860 600,00	2 860 600,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 617 400,00	1 617 400,00	1 617 400,00	
<b>на иные выплаты работникам</b>	<b>2142</b>	<b>119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>290</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения			264	0,00	0,00	0,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
<b>выплата стипендий</b>	2220	340	296	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				38 000,00	38 000,00	38 000,00	
<b>на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства</b>	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
<b>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</b>	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	290	241 800,00	288 800,00	288 800,00	x
из них:	x	x					
<b>Налог на имущество организаций и земельный налог</b>	2310	851	291	241 475,80	288 500,00	288 500,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	141 500,00	188 500,00	188 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)			291	99 975,80	100 000,00	100 000,00	
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)			291	0,00	0,00	0,00	
<b>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	2330	853	290	324,20	300,00	300,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)			292	24,20	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			293	200,00	200,00	200,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)			293	100,00	100,00	100,00	
<b>Иные расходы</b>			296	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
<b>взносы в международные организации</b>	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
<b>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и</b>	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего&lt;7&gt;</b>	2600	x	200	9 603 538,84	6 515 510,00	6 515 510,00	x
в том числе:	x	x					
<b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</b>	2630	243	200	0,00	0,00	0,00	x

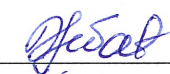

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>200</b>	<b>9 091 320,85</b>	<b>6 027 710,00</b>	<b>6 027 710,00</b>	<b>x</b>
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	x	x		<b>357 110,00</b>	<b>379 610,00</b>	<b>379 610,00</b>	<b>x</b>
Услуги связи			221	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	21 200,00	38 700,00	38 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	77 300,00	77 300,00	77 300,00	
Прочие работы, услуги			226	250 510,00	250 510,00	250 510,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	0,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
<b>приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)</b>				<b>8 734 210,85</b>	<b>5 648 100,00</b>	<b>5 648 100,00</b>	<b>x</b>
из них:							
Услуги связи			221	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
Транспортные услуги			222	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Коммунальные услуги			223	58 282,01	65 200,00	65 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 360 928,84	1 267 900,00	1 267 900,00	
Прочие работы, услуги			226	1 281 400,00	1 281 400,00	1 281 400,00	
Страхование			227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 707 100,00	1 707 100,00	1 707 100,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	1 204 100,00	1 204 100,00	1 204 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
субсидии на иные цели			226	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>512 217,99</b>	<b>487 800,00</b>	<b>487 800,00</b>	<b>x</b>
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				73 700,00	56 200,00	56 200,00	
Коммунальные услуги			223	<b>73 700,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>x</b>
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				438 517,99	431 600,00	431 600,00	
Коммунальные услуги			223	438 517,99	431 600,00	431 600,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

1	2 Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	5 Сумма			
				6 на 2022г. текущий финансовый год	7 на 2023г. первый год планового периода	8 на 2024г. второй год планового периода	9 за пределами планового периода
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	9 603 538,84	6 515 510,00	6 515 510,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 029 414,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1 029 414,97			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	8 574 123,87	6 515 510,00	6 515 510,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	112 678,09	435 810,00	435 810,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	112 678,09	435 810,00	435 810,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 461 445,78	6 079 700,00	6 079 700,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 461 445,78	6 079 700,00	6 079 700,00	
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
		26520	2023				
		26530	2024				
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	8 574 123,87	6 515 510,00	6 515 510,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	8 574 123,87			
		26620	2023		6 515 510,00		
		26630	2024			6 515 510,00	

Гл. бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

Исполнитель

Н.В. Жбанова

А.А. Кочурина