

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
от "29" декабря 2025 г. № 131

СОГЛАСОВАНО
Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово
Ф.Ф.Тарб
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2025 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
М.Н. Потапова
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2025 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025 год

(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

"29" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Дата	29.12.2025
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205010825
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное

учреждение дополнительного образования

"Детская художественная школа города Кемерово"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый гол планового периода	на 2027г. второй гол планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			5 291 031,63	4 646 433,18	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			4 646 433,18	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	34 866 279,97	34 276 350,00	34 276 350,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	29 214 163,97	29 132 150,00	29 132 150,00	0,00
	x						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 893 548,20	17 656 900,00	17 656 900,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	11 320 615,77	11 475 250,00	11 475 250,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	5 526 983,00	5 144 200,00	5 144 200,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		25 133,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	25 133,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		35 510 878,42	38 922 783,18	34 276 350,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 829 382,57	27 841 137,22	26 655 080,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	20 720 145,76	21 190 835,75	20 232 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				13 109 050,86	13 620 069,51	13 081 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				7 611 094,90	7 570 766,24	7 151 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	30 565,98	45 000,00	45 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				30 565,98	40 000,00	40 000,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	13 500,00	210 000,00	210 000,00	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	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				13 500,00	210 000,00	210 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	51 399,99	45 000,00	45 000,00	
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 учреждения)				51 399,99	45 000,00	45 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 013 770,84	6 350 301,47	6 122 480,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 013 770,84	6 350 301,47	6 122 480,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				3 947 598,18	3 964 685,90	3 962 700,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 066 172,66	2 385 615,57	2 159 780,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		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 учреждения)							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	10 000,00	38 000,00	38 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	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			264	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
выплата стипендий	2220	340	296	10 000,00	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 учреждения)				0,00	38 000,00	38 000,00	
- субсидии на иные цели				10 000,00	0,00	0,00	
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	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 учреждения)							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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 учреждения)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	174 527,01	124 600,00	124 600,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 524,00	124 600,00	124 600,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	104 716,00	53 400,00	53 400,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	69 808,00	71 200,00	71 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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 учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3,01	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			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	3,01	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	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			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 учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	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 учреждения)							
взносы в международные организации	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 учреждения)							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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 учреждения)							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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 учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<?>	2600	x	200	8 496 968,84	10 919 045,96	7 458 670,00	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	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	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 834 026,85	10 262 205,96	6 801 830,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	x		627 007,19	409 800,00	409 800,00	x
Услуги связи			221	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	56 200,00	56 200,00	56 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	1 900,00	1 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	87 260,77	88 000,00	88 000,00	
Прочие работы, услуги			226	450 446,42	255 600,00	255 600,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	25 000,00	0,00	0,00	
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	25 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				7 191 886,66	9 852 405,96	6 392 030,00	x
из них:							
Услуги связи			221	69 051,73	79 600,00	79 600,00	
Транспортные услуги			222	127 455,00	220 000,00	220 000,00	
Коммунальные услуги			223	1 761,20	1 707,00	1 707,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	9 018,48	7 000,00	7 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 988 741,05	1 107 400,00	1 107 400,00	
Прочие работы, услуги			226	2 222 772,19	5 716 698,96	2 256 323,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 211 336,55	1 250 000,00	1 250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 561 750,46	1 470 000,00	1 470 000,00	
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	44 683,97	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	1 371,32	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	1 337 737,17	1 030 000,00	1 030 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	177 958,00	160 000,00	160 000,00	
субсидии на иные цели				15 133,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие работы, услуги			226	13 208,00	0,00	0,00	
Страхование			227	1 925,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	662 941,99	656 840,00	656 840,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				86 904,97	110 000,00	110 000,00	
Коммунальные услуги			223	86 904,97	110 000,00	110 000,00	x

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				576 037,02	546 840,00	546 840,00	
Коммунальные услуги			223	576 037,02	546 840,00	546 840,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		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 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-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
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
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
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	Сумма			
				5 на 2025г. текущий финансовый год	6 на 2026г. первый год планового периода	7 на 2027г. второй год планового периода	8 за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 496 968,84	10 919 045,96	10 919 045,96	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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	273 453,00	273 453,00	273 453,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	143 091,62	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			143 091,62	0,00	0,00	
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	х	8 080 424,22	10 645 592,96	10 645 592,96	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	697 011,13	519 800,00	519 800,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	697 011,13	519 800,00	519 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	15 133,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	15 133,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 368 280,09	10 125 792,96	10 125 792,96	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 368 280,09	10 125 792,96	10 125 792,96	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				
		26520	2026				
		26530	2027				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 080 424,22	10 645 592,96	10 645 592,96	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	8 080 424,22			
		26620	2026		10 645 592,96		
		26630	2027			10 645 592,96	

Зам. директора МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

Исполнитель



Е.С. Гиндулина

А.А. Кочурина