

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
от "27" апреля 2024 г. № 107

СОГЛАСОВАНО
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово
И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" апреля 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
Н.Н. Шаталова
(подпись) (расшифровка подписи)
"27" апреля 2024 г.
МАУДО
"ДХШ г. Кемерово"
ИНН 4205010825
РФ, г. Кемерово
Винкод 420501001

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год)

"27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 27.04.2024
по Сводному реестру
глава БК 913
по Сводному реестру
ИНН 4205010825
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			3 431 755,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	32 278 300,00	31 191 600,00	31 191 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	27 026 400,00	26 244 700,00	26 244 700,00	0,00
х							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 344 100,00	16 562 400,00	16 562 400,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	9 682 300,00	9 682 300,00	9 682 300,00	
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		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	4 946 900,00	4 946 900,00	4 946 900,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		305 000,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	305 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	х		35 710 055,83	31 191 600,00	31 191 600,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 046 663,02	24 343 436,00	24 343 436,00	х
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	20 141 227,02	18 438 000,00	18 438 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				13 427 983,00	12 123 000,00	12 123 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				6 713 244,02	6 315 000,00	6 315 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
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	60 000,00	60 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	210 000,00	210 000,00	210 000,00	х

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)				210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	45 000,00	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)				45 000,00	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	5 587 436,00	5 587 436,00	5 587 436,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 587 436,00	5 587 436,00	5 587 436,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				3 679 400,00	3 679 400,00	3 679 400,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 908 036,00	1 908 036,00	1 908 036,00	
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	43 000,00	38 000,00	38 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:	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	43 000,00	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)				38 000,00	38 000,00	38 000,00	
- иная субсидия				5 000,00	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	16 773,00	0,00	0,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 773,00	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	16 773,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и 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	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			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	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			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)							
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<7>	2600	x	200	9 603 619,81	6 810 164,00	6 810 164,00	x
в том числе:	x	x					

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	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	9 027 040,63	6 351 464,00	6 351 464,00	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		590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	79 200,00	79 200,00	79 200,00	
Прочие работы, услуги			226	412 600,00	412 600,00	412 600,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них:			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	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				8 137 040,63	5 761 464,00	5 761 464,00	x
из них:							
Услуги связи			221	79 600,00	79 600,00	79 600,00	
Транспортные услуги			222	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Коммунальные услуги			223	69 200,00	69 200,00	69 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	5 000,99	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	
Прочие работы, услуги			226	4 271 575,64	1 901 000,00	1 901 000,00	
Страхование			227	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 391 164,00	1 391 164,00	1 391 164,00	
из них:			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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	871 164,00	871 164,00	871 164,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на иные цели				300 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	300 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	576 579,18	458 700,00	458 700,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Коммунальные услуги			223	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				466 579,18	348 700,00	348 700,00	
Коммунальные услуги			223	466 579,18	348 700,00	348 700,00	
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)							
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:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 603 619,81	6 810 164,00	6 810 164,00	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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	13 579,18	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	x	295 520,82	309 100,00	309 100,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	123 855,06	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			123 855,06	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	x	9 170 664,75	6 501 064,00	6 501 064,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	683 171,14	700 000,00	700 000,00	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	683 171,14	700 000,00	700 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них:	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 187 493,61	5 801 064,00	5 801 064,00	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	8 187 493,61	5 801 064,00	5 801 064,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				
		26520	2025				
		26530	2026				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	x	9 170 664,75	6 501 064,00	6 501 064,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	9 170 664,75			
		26620	2025		6 501 064,00		
		26630	2026			6 501 064,00	

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

Исполнитель зав.отделом

Н.В. Жбанова

А.А. Кочурина