



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 2021 год**
 (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "11" января 2021г.

Орган, осуществляющий функции
 и полномочия учредителя

Администрация города Кемерово в лице
 комитета по управлению муниципальным
 имуществом города Кемерово, управления
 культуры, спорта и молодежной политики
 администрации города Кемерово

Дата 11.01.2021
 по Сводному реестру
 глава БК 913
 по Сводному реестру
 ИНН 4205010825
 КПП 420501001
 по ОКЕИ 383

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			2 726 671,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	25 844 050,00	25 844 050,00	25 844 050,00	0,00
в том числе							
Доходы от собственности	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	21 159 550,00	21 159 550,00	21 159 550,00	0,00
в том числе:	x						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		130	131	12 092 050,00	12 092 050,00	12 092 050,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	9 067 500,00	9 067 500,00	9 067 500,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)		130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 684 500,00	4 684 500,00	4 684 500,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов			155	4 684 500,00	4 684 500,00	4 684 500,00	
Прочие доходы, всего	1500	150	150	0,00	0,00	0,00	
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					
Расходы, всего	2000	200	200	28 360 721,54	25 634 050,00	25 634 050,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	19 063 200,00	19 063 200,00	19 063 200,00	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	14 601 400,00	14 601 400,00	14 601 400,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				8 681 800,00	8 681 800,00	8 681 800,00	
- за счет платных услуг				5 919 600,00	5 919 600,00	5 919 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 634 100,00	2 634 100,00	2 634 100,00	
- за счет платных услуг				1 787 700,00	1 787 700,00	1 787 700,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	38 000,00	38 000,00	38 000,00
в том числе:	x	x				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг						
Стипендии	2220	340	296	38 000,00	38 000,00	38 000,00
из них: субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг		38 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
Премии и гранты	2230	350	296	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	192 055,00	192 055,00	192 055,00
из них:	x	x				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	191 905,00	191 905,00	191 905,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				109 386,00	109 386,00	109 386,00
- за счет платных услуг				82 519,00	82 519,00	82 519,00
Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	290	150,00	150,00	150,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	150,00	150,00	150,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				150,00	150,00	150,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Иные расходы			296	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831	293	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	9 067 466,54	6 340 795,00	6 340 795,00
в том числе:	x	x				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	8 342 266,54	5 615 595,00	5 615 595,00
из них:	x	x				
Услуги связи			221	77 100,00	77 100,00	77 100,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 900,00	7 900,00	7 900,00
- за счет платных услуг				69 200,00	69 200,00	69 200,00
Транспортные услуги			222	230 000,00	230 000,00	230 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				230 000,00	230 000,00	230 000,00
Коммунальные услуги			223	57 800,00	57 800,00	57 800,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				13 000,00	13 000,00	13 000,00
- за счет платных услуг				44 800,00	44 800,00	44 800,00
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 926 571,54	1 199 900,00	1 199 900,00

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				77 000,00	77 000,00	77 000,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				3 849 571,54	1 122 900,00	1 122 900,00	
Прочие работы, услуги			226	1 604 481,00	1 604 481,00	1 604 481,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				233 500,00	233 500,00	233 500,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				1 370 981,00	1 370 981,00	1 370 981,00	
Страхование			227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками			229	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			296	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств			310	887 300,00	887 300,00	887 300,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				887 300,00	887 300,00	887 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				380 000,00	380 000,00	380 000,00	
Увеличение стоимости мясного инвентаря			345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	975 014,00	975 014,00	975 014,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				82 514,00	82 514,00	82 514,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				892 500,00	892 500,00	892 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			352	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	725 200,00	725 200,00	725 200,00	
Коммунальные услуги			223	725 200,00	725 200,00	725 200,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				212 700,00	212 700,00	212 700,00	
- за счет платных услуг				512 500,00	512 500,00	512 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог							
на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 067 466,54	6 340 795,00	6 340 795,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения дюрм 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					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		9 067 466,54	6 340 795,00	6 340 795,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x		626 614,00	626 614,00	626 614,00	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		626 614,00	626 614,00	626 614,00	
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					
	из них: в рамках реализации региональных проектов	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
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		8 440 852,54	5 714 181,00	5 714 181,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: в рамках реализации региональных проектов	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 440 852,54	5 714 181,00	5 714 181,00	
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	2020					
		26520	2021					
		26530	2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		9 067 466,44	6 340 795,00	6 340 795,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			9 067 466,44	6 340 795,00	6 340 795,00	

Гл. бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"



Н.В. Жбанова

Гл. специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"



И.М. Литвинова

от "11" января 2021г.