

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
от "21" января 2026 г. № 133

Управление культуры, спорта и молодежной политики

Администрации города Кемерово
Ф.Ф. Горб
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
Н.Н. Натанова
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" января 2026 г.
"21" января 2026 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2026 год

(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

"21" января 2026 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.

Дата 21.01.2026

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 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			4 646 433,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	34 088 600,00	34 078 600,00	34 078 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	28 161 500,00	28 161 500,00	28 161 500,00	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	16 048 400,00	16 048 400,00	16 048 400,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	12 113 100,00	12 113 100,00	12 113 100,00	
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	5 917 100,00	5 917 100,00	5 917 100,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	10 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		38 735 033,18	34 078 600,00	34 078 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 135 882,22	25 949 825,00	25 949 825,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	20 630 073,54	19 671 837,79	19 671 837,79	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				12 307 969,51	11 768 900,00	11 768 900,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				8 322 104,03	7 902 937,79	7 902 937,79	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	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				40 000,00	40 000,00	40 000,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	210 000,00	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)				210 000,00	210 000,00	210 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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)				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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	6 180 808,68	5 952 987,21	5 952 987,21	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 180 808,68	5 952 987,21	5 952 987,21	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				3 568 285,90	3 566 300,00	3 566 300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 612 522,78	2 386 687,21	2 386 687,21	
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	48 000,00	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	48 000,00	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	
- 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	68 416,00	68 416,00	68 416,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 416,00	68 416,00	68 416,00	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	68 416,00	68 416,00	68 416,00	
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	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)							
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<7>	2600	x	200	11 482 734,96	8 022 359,00	8 022 359,00	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	10 832 824,96	7 372 449,00	7 372 449,00	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		586 200,00	586 200,00	586 200,00	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	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
Прочие работы, услуги			226	433 900,00	433 900,00	433 900,00	
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	0,00	0,00	
из них: <i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материалов</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				10 246 624,96	6 786 249,00	6 786 249,00	x
из них:							
Услуги связи			221	79 600,00	79 600,00	79 600,00	
Транспортные услуги			222	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Коммунальные услуги			223	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	15 300,00	15 300,00	15 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 204 300,00	1 204 300,00	1 204 300,00	
Прочие работы, услуги			226	5 680 424,96	2 220 049,00	2 220 049,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 692 000,00	1 692 000,00	1 692 000,00	
<i>стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>				300 000,00	300 000,00	300 000,00	
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материалов</i>				1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>				192 000,00	192 000,00	192 000,00	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	649 910,00	649 910,00	649 910,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				87 000,00	87 000,00	87 000,00	
Коммунальные услуги			223	87 000,00	87 000,00	87 000,00	x

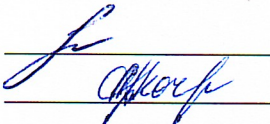
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Коммунальные услуги			223	562 910,00	562 910,00	562 910,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение 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	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 482 734,96	8 022 359,00	8 022 359,00	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	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	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
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	64 699,34	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			64 699,34	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	11 105 035,62	7 709 359,00	7 709 359,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	655 558,37	673 200,00	673 200,00	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	655 558,37	673 200,00	673 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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	0,00	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	10 449 477,25	7 036 159,00	7 036 159,00	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	10 449 477,25	7 036 159,00	7 036 159,00	
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	2026				
		26520	2027				
		26530	2028				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11 105 035,62	7 709 359,00	7 709 359,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	11 105 035,62			
		26620	2027		7 709 359,00		
		26630	2028			7 709 359,00	

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

Исполнитель



Е.С. Гиндулина

А.А. Кочурина