



СОГЛАСОВАНО
Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово
И.Н. Сагайдак

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУДО "ДХШ города Кемерово"
Т.В. Нестерова

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

от 09 января 2020г.

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	
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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			1 273 172,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	25 078 360,00	24 758 500,00	24 758 500,00	0,00
в том числе							
Доходы от операционной аренды	1100	121					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130		20 832 160,00	20 512 300,00	20 512 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	131		12 169 660,00	11 849 800,00	11 849 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		8 662 500,00	8 662 500,00	8 662 500,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1230	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		4 246 200,00	4 246 200,00	4 246 200,00	0,00
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1500	152		0,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов	1600	155		4 246 200,00	4 246 200,00	4 246 200,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	151	162		0,00			
Расходы, всего	2000	x		26 351 532,69	24 758 500,00	24 758 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 929 700,00	18 869 700,00	18 869 700,00	0,00
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	14 354 800,00	14 354 800,00	14 354 800,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111	111	211	8 699 800,00	8 699 800,00	8 699 800,00	
- за счет платных услуг	2112	111	211	5 655 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121	111	266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
- за счет платных услуг	2122	111	266	0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2130	119	213	4 342 100,00	4 342 100,00	4 342 100,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2131	119	213	2 634 100,00	2 634 100,00	2 634 100,00	
- за счет платных услуг	2132	119	213	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	112	212	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141	112	212	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2142	112	212	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги	2150	112	226	60 000,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2151	112	226	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2152	112	226	60 000,00	0,00	0,00	

<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	2160	112	266	800,00	800,00	800,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>	2170	113	226	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2171	113	226	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2172	113	226	0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:	x	x					
<i>Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2210	321	264	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	
<i>Стипендии</i>	2220	340	296	38 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2221	340	296	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2222	340	296	38 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>Премии и гранты</i>	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2231	350	296	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2232	350	296	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		198 410,00	193 800,00	193 800,00	0,00
из них:	x	x					
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	198 400,00	193 800,00	193 800,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2311	851	291	193 800,00	193 800,00	193 800,00	
- за счет платных услуг	2312	851	291	4 600,00	0,00	0,00	
<i>Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации</i>	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2322	852	291	0,00	0,00	0,00	
<i>Уплата штрафов, пеней, иных платежей</i>	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2331	853	292	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	
<i>Уплата штрафов, пеней, иных платежей</i>	2340	853	293	10,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2341	853	293	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2342	853	293	10,00	0,00	0,00	
<i>Уплата штрафов, пеней, иных платежей</i>	2350	853	296	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2351	853	296	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2352	853	296	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	600					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2521	831	293	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2522	831	293	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 185 422,69	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00
в том числе:	x	x					
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2610	243		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели	2622	243	225	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2623	243	225	0,00	0,00	0,00	
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2631	243	228	0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели	2632	243	228	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 185 422,69	5 665 000,00	5 665 000,00	0,00
из них:	x	x					
<i>Услуги связи</i>	2650	244	221	65 900,00	65 900,00	65 900,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2651	244	221	7 900,00	7 900,00	7 900,00	
- за счет платных услуг	2652	244	221	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
<i>Транспортные услуги</i>	2660	244	222	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2661	244	222	0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг	2662	244	222	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
<i>Компьютерные услуги</i>	2670	244	223	570 900,00	570 900,00	570 900,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2671	244	223	214 500,00	214 500,00	214 500,00	
- за счет платных услуг	2672	244	223	356 400,00	356 400,00	356 400,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	2680	244	224	0,00	0,00	0,00	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2681	244	224	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2682	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2690	244	225	1 420 900,00	1 420 900,00	1 420 900,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2691	244	225	76 900,00	76 900,00	76 900,00
- субсидии на иные цели	2692	244	225	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2693	244	225	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00
Прочие работы, услуги	2700	244	226	1 789 860,00	970 000,00	970 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2701	244	226	319 860,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели	2702	244	226	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2703	244	226	1 470 000,00	970 000,00	970 000,00
Страхование	2710	244	227	4 000,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2711	244	227	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2712	244	227	4 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2720	244	228	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2721	244	228	0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели	2722	244	228	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2723	244	228	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками	2730	244	229	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2731	244	229	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2732	244	229	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	2740	244	296	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2741	244	296	0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели	2742	244	296	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2743	244	296	0,00	0,00	0,00
Расходи на приобретение основных средств	2750	244	310	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2751	244	310	0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели	2752	244	310	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2753	244	310	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2760	244	341	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2761	244	341	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2762	244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2770	244	342	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2771	244	342	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2772	244	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2780	244	343	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2781	244	343	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2782	244	343	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2790	244	344	360 000,00	360 000,00	360 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2791	244	344	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2792	244	344	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2800	244	345	14 000,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2801	244	345	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2802	244	345	14 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	2810	244	346	1 439 862,69	857 300,00	857 300,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2811	244	346	0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели	2812	244	346	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2813	244	346	1 439 862,69	857 300,00	857 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2820	244	349	160 000,00	60 000,00	60 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2821	244	349	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2822	244	349	160 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	2830	244	352	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2831	244	352	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2832	244	352	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2840	244	353	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2841	244	353	0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг	2842	244	353	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	7 185 422,69	5 665 000,00	5 665 000,00	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				
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	6 566 262,69	5 365 700,00	5 365 700,00	
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				
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	619 160,00	299 300,00	299 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	619 160,00	299 300,00	299 300,00	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	619 160,00	299 300,00	299 300,00	
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				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	5 984 860,00	5 665 000,00	5 665 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Гл. бухгалтер МБУ "ЦБ УК,С и МП"

 Н.В. Жбанова

Гл. специалист МБУ "ЦБ УК,С и МП"

 И.М. Литвинова

09 января 2020г.