

СОГЛАСОВАНО:
 Протокол Наблюдательного Совета
 МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
 "30" сентября 2021 № 78

СОГЛАСОВАНО:



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от «30» сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение (обособленное подразделение):

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Кемерово"
 Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	4205010825
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <>	Анали-тиче-ский код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	2 726 671,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 861 050,00	25 861 050,00	25 861 050,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 176 550,00	21 176 550,00	21 176 550,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 109 050,00	12 109 050,00	12 109 050,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	9 067 500,00	9 067 500,00	9 067 500,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135		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	4 684 500,00	4 684 500,00	4 684 500,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	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					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		28 587 721,54	25 643 950,00	25 643 950,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 283 200,00	19 063 200,00	19 063 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 591 400,00	14 601 400,00	14 601 400,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				8 681 800,00	8 681 800,00	8 681 800,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 909 600,00	5 919 600,00	5 919 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
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)				10 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	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)				10 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	210 000,00	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			
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				210 000,00	0,00	0,00	
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			
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	4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				2 634 100,00	2 634 100,00	2 634 100,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 787 700,00	1 787 700,00	1 787 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
из них: 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	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	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	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий	2220	340	296	38 000,00	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							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				38 000,00	38 000,00	38 000,00	
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							
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:				0,00	0,00	0,00	
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	201 838,89	192 055,00	192 055,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	201 595,00	191 905,00	191 905,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			291	109 386,00	109 386,00	109 386,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	92 209,00	82 519,00	82 519,00	
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	243,89	150,00	150,00	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	0,13	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	150,00	150,00	150,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	93,76	0,00	0,00	
Иные расходы			296	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)							
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	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)							
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	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)							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		9 064 682,65	6 350 695,00	6 350 695,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	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)							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	8 368 682,65	5 625 495,00	5 625 495,00	
из них по источнику финансового обеспечения:				460 114,00	422 314,00	422 314,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения							
из них:							
Услуги связи			221	10 287,63	7 900,00	7 900,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	42 200,00	13 000,00	13 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	77 028,00	77 000,00	77 000,00	
Прочие работы, услуги			226	250 500,00	233 500,00	233 500,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов			340	80 098,37	90 914,00	90 914,00	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	8 400,00	8 400,00	
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 оборотных запасов (материалов)			346	80 098,37	82 514,00	82 514,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				7 908 568,65	5 203 181,00	5 203 181,00	0
из них:							
Услуги связи			221	69 200,00	69 200,00	69 200,00	
Транспортные услуги			222	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Коммунальные услуги			223	73 509,92	44 800,00	44 800,00	
Арендная плата и пользование имуществом			224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	3 801 088,52	1 122 900,00	1 122 900,00	
Прочие работы, услуги			226	1 370 981,00	1 370 981,00	1 370 981,00	
Страхование			227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	887 300,00	887 300,00	887 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 472 489,21	1 474 000,00	1 474 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	1 500,00	1 500,00	
из них: Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов			344	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	892 500,00	892 500,00	892 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	159 989,21	160 000,00	160 000,00	
субсидии на иные цели			226	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	696 000,00	725 200,00	725 200,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				183 500,00	212 700,00	212 700,00	
Коммунальные услуги			223	183 500,00	212 700,00	212 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				512 500,00	512 500,00	512 500,00	
Коммунальные услуги			223	512 500,00	512 500,00	512 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
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)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	9 064 682,65	6 350 695,00	6 350 695,00	
	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) <12>	26100	х				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х	-	-	-	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			-			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				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 <13>	26400	х	9 064 682,65	6 350 695,00	6 350 695,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	643 614,00	635 014,00	635 014,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	-	-	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х	643 614,00	635 014,00	635 014,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х	-	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 421 068,65	5 715 681,00	5 715 681,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 421 068,65	5 715 681,00	5 715 681,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	х	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	-	-	-	
			2021	-	-	-	
			2022	-	-	-	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	9 064 682,65	6 350 695,00	6 350 695,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610		9 064 682,44	6 350 695,00	6 350 695,00	
		26620	2022		0,00		
		26630	2023			0,00	

Зам. главного бухгалтера МБУ "ЦБ УКС и МП"

Т. С. Иванчук

Зав. Отделом МБУ "ЦБ УКС и МП"

Е.А. Астапова

от "30" сентября 2021 г.