

Согласовано

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного Совета
 МАУДО "ДХШ г. Кемерово"
 от "30" декабря 2021 г. № 80

Управление культуры, спорта и молодежной политики
 администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак

(подпись)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "30" декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции и
 полномочия учредителя:

Коды

Управление культуры, спорта и
 молодежной политики администрации
 города Кемерово

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205010825
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное
 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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			3 093 028,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	26 358 010,00	26 358 010,00	26 358 010,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	21 673 510,00	21 673 510,00	21 673 510,00	0,00
в том числе:	x						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 957 010,00	12 957 010,00	12 957 010,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	8 716 500,00	8 716 500,00	8 716 500,00	
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	4 684 500,00	4 684 500,00	4 684 500,00	0,00
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						
Расходы, всего	2000	x		29 451 038,84	26 358 010,00	26 358 010,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 515 700,00	19 515 700,00	19 515 700,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	14 787 700,00	14 787 700,00	14 787 700,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 431 900,00	9 431 900,00	9 431 900,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 355 800,00	5 355 800,00	5 355 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	40 000,00	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)				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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)				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	4 478 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 478 000,00	4 478 000,00	4 478 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				2 860 600,00	2 860 600,00	2 860 600,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 617 400,00	1 617 400,00	1 617 400,00	
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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	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	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				0,00	0,00	0,00	
- 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				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	288 800,00	288 800,00	288 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	288 500,00	288 500,00	288 500,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	188 500,00	188 500,00	188 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	300,00	300,00	300,00	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	200,00	200,00	200,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	100,00	100,00	100,00	
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	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	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	х	200	9 608 538,84	6 515 510,00	6 515 510,00	х
в том числе:	х	х					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	9 120 738,84	6 027 710,00	6 027 710,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	х	х		379 610,00	379 610,00	379 610,00	х
Услуги связи			221	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	38 700,00	38 700,00	38 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	77 300,00	77 300,00	77 300,00	
Прочие работы, услуги			226	250 510,00	250 510,00	250 510,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				8 741 128,84	5 648 100,00	5 648 100,00	х
из них:							
Услуги связи			221	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
Транспортные услуги			222	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Коммунальные услуги			223	65 200,00	65 200,00	65 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 360 928,84	1 267 900,00	1 267 900,00	
Прочие работы, услуги			226	1 281 400,00	1 281 400,00	1 281 400,00	
Страхование			227	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 707 100,00	1 707 100,00	1 707 100,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	1 204 100,00	1 204 100,00	1 204 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
субсидии на иные цели			226	0,00	0,00	0,00	х
субсидии на иные цели							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	487 800,00	487 800,00	487 800,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				56 200,00	56 200,00	56 200,00	
Коммунальные услуги			223	56 200,00	56 200,00	56 200,00	х
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				431 600,00	431 600,00	431 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСТУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги			223	431 600,00	431 600,00	431 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i> <i>приобретение объектов недвижимого имущества</i>	<i>2661</i>	<i>406</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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)							
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	<i>2662</i>	<i>407</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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
<i>в том числе:</i> <i>налог на прибыль <8></i>	<i>3010</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>налог на добавленную стоимость <8></i>	<i>3020</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>прочие налоги, уменьшающие доход <8></i>	<i>3030</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i> <i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	<i>4010</i>	<i>610</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 608 538,84	6 515 510,00	6 515 510,00	0,00
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 029 414,97	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1 029 414,97			
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	8 579 123,87	6 515 510,00	6 515 510,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	117 678,09	435 810,00	435 810,00	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	117 678,09	435 810,00	435 810,00	
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	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	8 461 445,78	6 079 700,00	6 079 700,00	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	8 461 445,78	6 079 700,00	6 079 700,00	
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	2022				
		26520	2023				
		26530	2024				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 579 123,87	6 515 510,00	6 515 510,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	8 579 123,87			
		26620	2023		6 515 510,00		
		26630	2024			6 515 510,00	

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



Н.В. Жбанова

Исполнитель: главный специалист



Плотникова Е.Л.

тел. 36-40-73