

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета  
МАУДО "ДШИ № 15"  
от "29" августа 2022 г. № 8

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры, спорта и молодежной политики  
администрации города Кемерово  
И.Н. Сагайдак  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ № 15"

Н.О. Мамзер

(расшифровка подписи)

"29" августа 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год

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

"29" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и  
молодежной политики администрации  
города Кемерово

Коды

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 29.08.2022 |
| по Сводному реестру |            |
| глава БК            | 913        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 4207052965 |
| КПП                 | 420501001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Муниципальное автономное  
учреждение дополнительного образования  
"Детская школа искусств № 15"

Учреждение

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           |                                                     |                           | 1 397 622,84                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                 | 2           |                                                     |                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                              | <b>1000</b> | <b>100</b>                                          | <b>100</b>                | <b>41 216 551,00</b>             | <b>39 489 310,00</b>                   | <b>39 489 310,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                                                                    |             |                                                     |                           |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                |             |                                                     |                           |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>доходы от собственности, всего</b>                                                                                                              | <b>1100</b> | <b>120</b>                                          | <b>121</b>                |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего</b>                                                                                  | <b>1200</b> | <b>130</b>                                          | <b>130</b>                | <b>35 935 822,00</b>             | <b>34 249 210,00</b>                   | <b>34 249 210,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
|                                                                                                                                                    | x           |                                                     |                           |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                |             |                                                     |                           |                                  |                                        |                                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 131                       | 32 241 322,00                    | 30 554 710,00                          | 30 554 710,00                          |                                |
| приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                      | 1220        | 130                                                 | 131                       | 3 694 500,00                     | 3 694 500,00                           | 3 694 500,00                           |                                |
| доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)                                                            | 1220        | 130                                                 | 135                       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                                                                          | <b>1300</b> | <b>140</b>                                          |                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                |
| <b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                   | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          | <b>155</b>                | <b>5 240 100,00</b>              | <b>5 240 100,00</b>                    | <b>5 240 100,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                |             |                                                     |                           |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>Прочие доходы, всего</b>                                                                                                                        | <b>1500</b> | <b>150</b>                                          |                           | <b>40 629,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |                                |

|                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |                      |                      |                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели                                                           | 1510        | 150        | 152        | 40 629,00            |                      |                      |          |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                     | 1520        | 150        |            |                      |                      |                      |          |
| <b>Доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                                                        | <b>1900</b> |            |            |                      |                      |                      |          |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>x</b>   |            | <b>42 614 173,84</b> | <b>39 489 310,00</b> | <b>39 489 310,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                        | 2100        | x          |            | 35 380 600,00        | 33 785 100,00        | 33 785 100,00        | x        |
| в том числе:<br>Оплата труда                                                                                                                                                                       | 2110        | 111        | 211        | 26 743 800,00        | 25 497 600,00        | 25 497 600,00        |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            | 24 191 500,00        | 22 943 800,00        | 22 943 800,00        |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                                    |             |            |            | 2 552 300,00         | 2 553 800,00         | 2 553 800,00         |          |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                                 | <b>2110</b> | <b>111</b> | <b>266</b> | <b>91 500,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00            |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                                    |             |            |            | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>                                                                                                                            | <b>2120</b> | <b>112</b> | <b>212</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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)                                                                                                                                    |             |            |            | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |          |
| <b>Прочие работы, услуги</b>                                                                                                                                                                       |             | <b>112</b> | <b>226</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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)                                                                                                                                    |             |            |            | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |          |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>                                                                                                                                 |             | <b>112</b> | <b>266</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>                                                                                             | <b>2130</b> | <b>113</b> | <b>226</b> | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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)                                                                                                                                    |             |            |            | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |          |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>                                                           | <b>2140</b> | <b>119</b> | <b>213</b> | <b>8 075 300,00</b>  | <b>7 727 500,00</b>  | <b>7 727 500,00</b>  | <b>x</b> |
| в том числе:<br>выплаты по оплате труда                                                                                                                                                            | 2141        | 119        | 213        | 8 075 300,00         | 7 727 500,00         | 7 727 500,00         | x        |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            | 7 304 000,00         | 6 956 200,00         | 6 956 200,00         |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                                    |             |            |            | 771 300,00           | 771 300,00           | 771 300,00           |          |



|                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |            |                  |                  |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                      | 2142        | 119        |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | x        |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение                       |             |            |            |                  |                  |                  |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                                              |             |            |            |                  |                  |                  |          |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                                               | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>290</b> | <b>72 989,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе: социальные<br>выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных<br>выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320        |            |                  |                  |                  | x        |
| из них: пособия,<br>компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме<br>публичных нормативных обязательств                                                                                                                | 2211        | 321        | 264        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | x        |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение                       |             |            | 264        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                                              |             |            |            |                  |                  |                  |          |
| <b>выплата стипендий</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2220</b> | <b>340</b> | <b>296</b> | <b>72 989,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение                       |             |            |            | 22 989,00        | 0,00             | 0,00             |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                                              |             |            |            | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |          |
| <b>на премирование физических лиц за достижения в области<br/>культуры, искусства, образования, науки и техники, а также<br/>на предоставление грантов с целью поддержки проектов в<br/>области науки, культуры и искусства</b> | <b>2230</b> | <b>350</b> |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение                       |             |            |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |          |
| -приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                                               |             |            |            |                  |                  |                  |          |
| <b>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без<br/>попечения родителей</b>                                                                                                                                       | <b>2240</b> | <b>360</b> |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение                       |             |            |            |                  |                  |                  |          |
| -приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                                               |             |            |            |                  |                  |                  |          |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                                            | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>290</b> | <b>29 000,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                                                                                                         | x           | x          |            |                  |                  |                  |          |
| <b>Налог на имущество организаций и земельный налог</b>                                                                                                                                                                         | <b>2310</b> | <b>851</b> | <b>291</b> | <b>28 999,21</b> | <b>44 000,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение                       |             |            | 291        | 23 000,00        | 38 000,00        | 38 000,00        |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                                              |             |            | 291        | 5 999,21         | 6 000,00         | 6 000,00         |          |

|                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>                                                                | <b>2320</b> | <b>852</b> | <b>290</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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        |          |
| <b>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>                                                                                                                         | <b>2330</b> | <b>853</b> | <b>290</b> | <b>0,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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        | 0,79        | 0,00        | 0,00        |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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        |          |
| <b>Иные расходы</b>                                                                                                                                                                                |             |            | <b>296</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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        |          |
| <b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                                                                           | <b>2400</b> | <b>x</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                             | 2410        | 810        |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            |             |             |             |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
| <b>взносы в международные организации</b>                                                                                                                                                          | <b>2420</b> | <b>862</b> |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            |             |             |             |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
| <b>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</b>                                                                   | <b>2430</b> | <b>863</b> |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            |             |             |             |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
| <b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                                                                              | <b>2500</b> | <b>x</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение |             |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                        |             |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| <b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего&lt;7&gt;</b>                                                                                                                                           | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>200</b> | <b>7 131 584,84</b> | <b>5 610 210,00</b> | <b>5 610 210,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                              | x           | x          |            |                     |                     |                     |          |
| <b>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта<br/>муниципального имущества</b>                                                                                                            | <b>2630</b> | <b>243</b> | <b>200</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение |             |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| - приносящая доход деятельность (собственные доходы<br>учреждения)                                                                                                                                        |             |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                                                                                       | <b>2640</b> | <b>244</b> | <b>200</b> | <b>7 131 584,84</b> | <b>5 610 210,00</b> | <b>5 610 210,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения<br>муниципального задания за счет средств бюджета публично-<br>правового образования, создавшего учреждение | x           | x          |            | 632 822,00          | 526 710,00          | 526 710,00          | x        |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                              |             |            | 221        | 15 800,00           | 15 800,00           | 15 800,00           |          |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                       |             |            | 222        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                       |             |            | 223        | 196 000,00          | 196 000,00          | 196 000,00          |          |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                  |             |            | 224        | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |          |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                    |             |            | 225        | 87 400,00           | 87 400,00           | 87 400,00           |          |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                     |             |            | 226        | 216 510,00          | 216 510,00          | 216 510,00          |          |
| Страхование                                                                                                                                                                                               |             |            | 227        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                     |             |            | 310        | 111 112,00          | 0,00                | 0,00                |          |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                 |             |            | 340        | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |          |
| из них:                                                                                                                                                                                                   |             |            |            |                     |                     |                     |          |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и<br>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        | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов<br>однократного применения                                                                                                                               |             |            | 349        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |          |
| <b>приносящая доход деятельность (собственные<br/>доходы учреждения)</b>                                                                                                                                  |             |            |            | <b>6 481 122,84</b> | <b>5 083 500,00</b> | <b>5 083 500,00</b> | <b>x</b> |
| <b>из них:</b>                                                                                                                                                                                            |             |            |            |                     |                     |                     |          |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                              |             |            | 221        | 73 700,00           | 73 700,00           | 73 700,00           |          |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                       |             |            | 222        | 250 000,00          | 250 000,00          | 250 000,00          |          |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                       |             |            | 223        | 295 600,00          | 295 600,00          | 295 600,00          |          |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                  |             |            | 224        | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            |          |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                    |             |            | 225        | 2 073 322,84        | 675 700,00          | 675 700,00          |          |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                     |             |            | 226        | 1 384 500,00        | 1 194 500,00        | 1 194 500,00        |          |
| Страхование                                                                                                                                                                                               |             |            | 227        | 14 200,00           | 4 200,00            | 4 200,00            |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                     |             |            | 310        | 1 622 000,00        | 1 622 000,00        | 1 622 000,00        |          |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                 |             |            | 340        | 761 800,00          | 961 800,00          | 961 800,00          |          |

|                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| из них:<br>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                             |             |            | 341        | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    |          |
| 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        | 12 600,00   | 12 600,00   | 12 600,00   |          |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                                                                             |             |            | 345        | 12 000,00   | 12 000,00   | 12 000,00   |          |
| Увеличение стоимости прочих материалов                                                                                                                                                             |             |            | 346        | 589 700,00  | 860 700,00  | 860 700,00  |          |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                                                                           |             |            | 349        | 146 000,00  | 75 000,00   | 75 000,00   |          |
|                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                                                              |             |            |            | 17 640,00   | 0,00        | 0,00        | x        |
|                                                                                                                                                                                                    |             |            |            |             |             |             |          |
| субсидии на иные цели                                                                                                                                                                              |             |            |            |             |             |             |          |
| из них:                                                                                                                                                                                            |             |            |            |             |             |             |          |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                              |             |            | 226        | 17 640,00   | 0,00        | 0,00        |          |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                              |             |            | 310        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>Закупка энергетических ресурсов</b>                                                                                                                                                             | <b>2660</b> | <b>247</b> | <b>200</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                |             |            | 223        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | x        |
| приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                         |             |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                |             |            | 223        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| <b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>                                                                                                                           | <b>2660</b> | <b>400</b> |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                       |             |            |            |             |             |             |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                        | 2661        | 406        |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             |            |            |             |             |             |          |
| учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)                                                                                                                           |             |            |            |             |             |             |          |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями                                                                                                                            | 2662        | 407        |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| из них по источнику финансового обеспечения:<br>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)                                                                         |             |            |            |             |             |             |          |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b>                                                                                                                                                 | <b>3000</b> | <b>100</b> |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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        |
| <b>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</b>                                                                                                                                                             | <b>4000</b> | <b>x</b>   |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |
| 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                                |                                            |                                            |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    | 2022<br>текущий<br>финансовый<br>год | 2023<br>первый год<br>планового<br>периода | 2024<br>второй год<br>планового<br>периода | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4                  | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                       |
| 1.       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>26000</b> | <b>х</b>           | <b>7 131 584,84</b>                  | <b>5 610 210,00</b>                        | <b>5 610 210,00</b>                        | <b>0,00</b>                             |
| 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                  |                                      |                                            |                                            |                                         |
| 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                  | 1 697 551,01                         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |                                      |                                            |                                            |                                         |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |                                      |                                            |                                            |                                         |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    | 1 697 551,01                         |                                            |                                            |                                         |
| 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                  | 5 434 033,83                         | 5 610 210,00                               | 5 610 210,00                               | 0,00                                    |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410        | х                  | 122 897,81                           | 526 710,00                                 | 526 710,00                                 | 0,00                                    |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26412        | х                  | 122 897,81                           | 526 710,00                                 | 526 710,00                                 |                                         |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26420        | х                  | 17 640,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                    |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26422        | х                  | 17 640,00                            | 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                  | 5 293 496,02                         | 5 083 500,00                               | 5 083 500,00                               | 0,00                                    |
|          | 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                  | 5 293 496,02                         | 5 083 500,00                               | 5 083 500,00                               |                                         |
| 2.       | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26500</b> | <b>х</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                |                                         |
|          | 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 | x    | 5 434 033,83 | 5 610 210,00 | 5 610 210,00 |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--|
|    |                                                                                                                                                                | 26610 | 2022 | 5 434 033,83 |              |              |  |
|    | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26620 | 2023 |              | 5 610 210,00 |              |  |
|    |                                                                                                                                                                | 26630 | 2024 |              |              | 5 610 210,00 |  |

Зам. гл.бухгалтера МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г.Кемерово"

Исполнитель

  


Т.С. Иванчук

А.А. Кочурина