

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "ДШИ № 15"

от "29" июля 2022 г. № 7



Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

И.Н. Сагайдак
(расшифровка подписи)

"29" июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУДО "ДШИ № 15"

(подпись)

А.В. Кондратенко
(расшифровка подписи)

"29" июля 2022 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год

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

"29" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Коды

Дата	29.07.2022
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4207052965
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

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

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	
Доходы, всего:	1000	100	100	41 105 439,00	39 489 310,00	39 489 310,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	35 824 710,00	34 249 210,00	34 249 210,00	0,00
	x						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 130 210,00	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	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	5 240 100,00	5 240 100,00	5 240 100,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		40 629,00	0,00	0,00	
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					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		42 503 061,84	39 489 310,00	39 489 310,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 380 600,00	33 785 100,00	33 785 100,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	26 743 800,00	25 497 600,00	25 497 600,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
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	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	91 500,00	90 000,00	90 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
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	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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)				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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)				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 075 300,00	7 727 500,00	7 727 500,00	x
в том числе:							
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: 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: 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	72 989,00	50 000,00	50 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			264	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
выплата стипендий	2220	340	296	72 989,00	50 000,00	50 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				22 989,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	29 000,00	44 000,00	44 000,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28 999,21	44 000,00	44 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	23 000,00	38 000,00	38 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	5 999,21	6 000,00	6 000,00	
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	0,79	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	0,79	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение			293	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы			296	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<7>	2600	x	200	7 020 472,84	5 610 210,00	5 610 210,00	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 020 472,84	5 610 210,00	5 610 210,00	x

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	x	x		521 710,00	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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 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 однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				6 481 122,84	5 083 500,00	5 083 500,00	x
из них:							
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:							
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	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
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	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406		0,00	0,00	0,00	

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				2022 текущий финансовый год	2023 первый год планового периода	2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 020 472,84	5 610 210,00	5 610 210,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 697 551,01	0,00	0,00	0,00
	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	x	5 322 921,83	5 610 210,00	5 610 210,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	x	11 785,81	526 710,00	526 710,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	11 785,81	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	x	17 640,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	17 640,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 293 496,02	5 083 500,00	5 083 500,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 293 496,02	5 083 500,00	5 083 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	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	x	5 322 921,83	5 610 210,00	5 610 210,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	5 322 921,83			
		26620	2023		5 610 210,00		
		26630	2024			5 610 210,00	

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

Исполнитель




Н.В. Жбанова

А.А. Кочурина