

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"
от 30.12.2021 г. №9

Ширинская
Алёна
Станиславовна
а

Подписано
цифровой подписью:
Ширинская Алёна
Станиславовна
Дата: 2023.03.01
16:40:55 +07'00'

Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово
И.Н.Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"
А.С.Ширинская

(подпись) (расшифровка подписи)

"30 "декабря 2021 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Коды

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4209027876
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
"Детская школа искусств № 14 города Кемерово"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитиче- ский код (КОСТУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			488 186,28	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	24 364 530,00	24 364 530,00	24 364 530,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	22 164 530,00	22 164 530,00	22 164 530,00	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	21 613 730,00	21 613 730,00	21 613 730,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	550 800,00	550 800,00	550 800,00	
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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		24 852 716,28	24 364 530,00	24 364 530,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 405 900,00	21 405 900,00	21 405 900,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	16 395 800,00	16 395 800,00	16 395 800,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				16 036 200,00	16 036 200,00	16 036 200,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				359 600,00	359 600,00	359 600,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2110	111	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				45 000,00	45 000,00	45 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	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	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	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	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x

из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 965 100,00	4 965 100,00	4 965 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 965 100,00	4 965 100,00	4 965 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет				4 856 500,00	4 856 500,00	4 856 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				108 600,00	108 600,00	108 600,00	
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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)		70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление зрительских 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	144 330,00	144 330,00	144 330,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	144 180,00	144 180,00	144 180,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	139 180,00	139 180,00	139 180,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (исключаемые 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	150,00	150,00	150,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			293	150,00	150,00	150,00	
- 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<T>	2600	x	200	3 232 486,28	2 744 300,00	2 744 300,00	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	2 934 686,28	2 446 500,00	2 446 500,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	x	x		293 400,00	293 400,00	293 400,00	x
Услуги связи			221	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	26 200,00	26 200,00	26 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	89 200,00	89 200,00	89 200,00	
Прочие работы, услуги			226	154 700,00	154 700,00	154 700,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 641 286,28	2 153 100,00	2 153 100,00	x
из них:							
Услуги связи			221	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	500,00	500,00	500,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	736 486,28	248 300,00	248 300,00	
Прочие работы, услуги			226	547 700,00	547 700,00	547 700,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	868 000,00	868 000,00	868 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	457 600,00	457 600,00	457 600,00	
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	408 000,00	408 000,00	408 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	19 600,00	19 600,00	19 600,00	
субсидии на иные цели			226	0,00	0,00	0,00	x

субсидии на иные цели							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	297 800,00	297 800,00	297 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				243 300,00	243 300,00	243 300,00	
Коммунальные услуги			223	243 300,00	243 300,00	243 300,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				54 500,00	54 500,00	54 500,00	
Коммунальные услуги			223	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: <i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2661	406		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	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
в том числе: <i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг							
	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	х	3 232 486,28	2 744 300,00	2 744 300,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013	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.	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	54 075,36	0,00	0,00	0,00
	законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			54 075,36			
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	3 178 410,92	2 744 300,00	2 744 300,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	521 271,39	536 700,00	536 700,00	0,00
1.4.1.1.	законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	521 271,39	536 700,00	536 700,00	
1.4.2.	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 657 139,53	2 207 600,00	2 207 600,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 657 139,53	2 207 600,00	2 207 600,00	
2.	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
		26520	2023				
		26530	2024				
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 178 410,92	2 744 300,00	2 744 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	3 178 410,92			
		26620	2023		2 744 300,00		
		26630	2024			2 744 300,00	