

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 14 г.Кемерово"
от " 21" декабря 2022 г №17

Ширинская
Алёна
Станиславов
на

Подписано
цифровой подписью:
Ширинская Алёна
Станиславовна
Дата: 2023.03.01
16:34:37 +07'00'

СОГЛАСОВАНО
Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово
И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" декабря 2022г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДШИ № 14 г.Кемерово"
А.С.Ширинская
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" декабря 2022г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
"21" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Коды

Дата	21.12.2022
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 г.Кемерово"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			488 186,28	1 595 245,88	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
Доходы, всего:	1000	100	100	35 772 172,98	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	25 433 519,98	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	24 154 702,48	21 613 730,00	21 613 730,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	1 278 817,50	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	1 999 506,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		8 339 147,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	8 339 147,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 496 973,92	22 693 471,96	21 405 900,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	18 025 175,88	17 247 317,96	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				17 154 889,36	16 851 455,67	16 036 200,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				870 286,52	395 862,29	359 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	47 472,01	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				47 472,01	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	7 000,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				7 000,00	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 компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 417 326,03	5 401 154,00	4 965 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 417 326,03	5 401 154,00	4 965 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				5 151 610,00	5 292 554,00	4 856 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				265 716,03	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	34 477,00	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	34 477,00	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)				28 730,00	70 000,00	70 000,00	
- субсидии на иные цели				5 747,00	0,00	0,00	
на пресмирвание 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	101 882,40	144 330,00	144 330,00	x
из них: x	x	x					
Налог: на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	101 665,00	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	100 291,00	139 180,00	139 180,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	1 374,00	5 000,00	5 000,00	
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	217,40	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	10,39	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	150,00	150,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	207,01	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	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x
в том числе: x	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	10 724 863,95	2 754 173,92	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		286 316,01	293 400,00	293 400,00	x
Услуги связи			221	10 044,49	12 300,00	12 300,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	27 123,12	26 200,00	26 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	5 500,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	89 012,40	89 200,00	89 200,00	
Прочие работы, услуги			226	154 636,00	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	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)				2 105 147,94	2 460 773,92	2 153 100,00	x
из них:							
Услуги связи			221	27 600,00	25 000,00	25 000,00	
Транспортные услуги			222	15 103,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	389,97	500,00	500,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	16 200,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	243 232,81	248 300,00	248 300,00	
Прочие работы, услуги			226	1 224 610,38	855 373,92	547 700,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	239 305,40	868 000,00	868 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	338 706,38	457 600,00	457 600,00	
из них: препараты 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	18 550,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	268 116,38	408 000,00	408 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	52 040,00	19 600,00	19 600,00	
субсидии на иные цели		244		8 333 400,00	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	8 333 400,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				162 814,43	243 300,00	243 300,00	
Коммунальные услуги			223	162 814,43	243 300,00	243 300,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
Коммунальные услуги			223	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020			#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	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.	Выплаты на закупку товаров,работ,услуг,всего	26000	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	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	54 075,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным 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	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	433 701,83	536 700,00	536 700,00	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	433 701,83	536 700,00	536 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 333 400,00	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	8 333 400,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	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	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
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	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	#ССЫЛКА!			
		26620	2023		#ССЫЛКА!		
		26630	2024			#ССЫЛКА!	