

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"
от "29" декабря 2023 г. № _____

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Кемерово

И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"
А.С.Ширинская
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год)
"29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Коды

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Дата	29.12.2023
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	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			1 595 245,88	1 610 714,89	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			1 610 714,89	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	42 526 212,14	32 107 800,00	32 107 800,00	0,00
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	30 093 263,78	29 757 800,00	29 757 800,00	0,00
в том числе:	x						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 933 859,00	27 959 600,00	27 959 600,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	2 102 449,00	1 798 200,00	1 798 200,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130		56 955,78	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	2 025 972,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		10 406 976,36	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	10 406 976,36	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		42 510 743,13	33 718 514,89	32 107 800,00	x
в том числе:	на	x		28 695 961,72	29 025 706,20	27 971 964,60	x
выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:	Оплата	2110	111	21 608 807,97	22 422 777,50	21 369 035,90	
труда							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				20 436 841,13	21 193 527,00	20 195 100,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 171 966,84	1 229 250,50	1 173 935,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	61 987,54	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				61 987,54	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 600,00	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)				5 600,00	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	150 000,00	150 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 019 566,21	6 452 928,70	6 452 928,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 019 566,21	6 452 928,70	6 452 928,70	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				6 659 464,00	6 098 400,00	6 098 400,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				360 102,21	354 528,70	354 528,70	
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	35 745,00	35 000,00	35 000,00	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	35 745,00	35 000,00	35 000,00	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)				5 745,00	35 000,00	35 000,00	
- субсидия на иные цели				30 000,00	0,00	0,00	
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	125 163,28	184 300,00	184 300,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	125 068,00	183 300,00	183 300,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	119 671,00	181 300,00	181 300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	5 397,00	2 000,00	2 000,00	
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	95,28	1 000,00	1 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	0,01	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	95,27	1 000,00	1 000,00	
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 правительственными 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	13 653 873,13	4 473 508,69	3 916 535,40	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	10 376 976,36	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	
- субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели				10 376 976,36	0,00	0,00	
в том числе:							
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	8 783 233,86	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	1 593 742,50	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	2 669 290,05	3 905 608,69	3 348 635,40	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		550 955,16	1 021 900,00	1 021 900,00	x
Услуги связи			221	16 985,76	24 400,00	24 400,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	25 162,94	35 300,00	35 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	147 429,07	138 490,00	138 490,00	
Прочие работы, услуги			226	271 759,00	817 710,00	817 710,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	83 618,39	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 118 334,89	2 883 708,69	2 326 735,40	x
из них:							
Услуги связи			221	27 600,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	23 839,67	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	128 000,00	6 000,00	6 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	175 302,40	1 188 000,00	1 188 000,00	
Прочие работы, услуги			226	929 501,15	959 708,69	402 735,40	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	312 205,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	521 886,67	610 000,00	610 000,00	
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	95 324,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	373 927,67	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	52 635,00	60 000,00	60 000,00	
субсидии на иные цели		244		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	607 606,72	567 900,00	567 900,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				357 822,84	462 900,00	462 900,00	
Коммунальные услуги			223	357 822,84	462 900,00	462 900,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				249 783,88	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги			223	249 783,88	105 000,00	105 000,00	
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
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			
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 653 873,13	4 473 508,69	3 916 535,40	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	х	4 391,93	0,00	0,00	
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	137 108,07	141 500,00	141 500,00	
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	76 319,84	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			76 319,84			
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	13 436 053,29	4 332 008,69	3 775 035,40	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	748 931,02	1 343 300,00	1 343 300,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	748 931,02	1 343 300,00	1 343 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	10 376 976,36	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	10 376 976,36	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 310 145,91	2 988 708,69	2 431 735,40	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	2 310 145,91	2 988 708,69	2 431 735,40	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				
		26520	2024				
		26530	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	13 577 553,29	4 473 508,69	3 916 535,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	13 577 553,29			
		26620	2024		4 473 508,69		
		26630	2025			3 916 535,40	

Гл.бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Н.В.Жбанова

Исполнитель зав.отделом

А.А. Кочурина