

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от "11" января 2021г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация города Кемерово в лице
комитета по управлению муниципальным
имуществом города Кемерово, управления
культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово

Дата 11.01.2021
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	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			299 871,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	23 633 372,00	23 633 372,00	23 633 372,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	20 708 372,00	20 708 372,00	20 708 372,00	0,00
в том числе:	x						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		130	131	20 157 572,00	20 157 572,00	20 157 572,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	550 800,00	550 800,00	550 800,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)		130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов			155	2 925 000,00	2 925 000,00	2 925 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	150	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			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Расходы, всего	2000	200	200	23 933 243,87	23 633 372,00	23 633 372,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	19 767 050,00	19 767 050,00	19 767 050,00	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	15 151 800,00	15 151 800,00	15 151 800,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				14 792 800,00	14 792 800,00	14 792 800,00	
- за счет платных услуг				359 000,00	359 000,00	359 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	4 580 300,00	4 580 300,00	4 580 300,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 471 900,00	4 471 900,00	4 471 900,00	
- за счет платных услуг				108 400,00	108 400,00	108 400,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				13 300,00	13 300,00	13 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	650,00	650,00	650,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
в том числе:	x	x				
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг						
<i>Стипендии</i>	<i>2220</i>	<i>340</i>	<i>296</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
из них: субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг		10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Премии и гранты</i>	<i>2230</i>	<i>350</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	142 036,00	142 036,00	142 036,00
из них:	x	x				
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>141 886,00</i>	<i>141 886,00</i>	<i>141 886,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				139 723,00	139 723,00	139 723,00
- за счет платных услуг				2 163,00	2 163,00	2 163,00
<i>Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
<i>Уплата штрафов, пеней, иных платежей</i>	<i>2330</i>	<i>853</i>	<i>290</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>			<i>292</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>			<i>293</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				150,00	150,00	150,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
<i>Иные расходы</i>			<i>296</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда</i>	<i>2520</i>	<i>831</i>	<i>293</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	4 014 157,87	3 714 286,00	3 714 286,00
в том числе:	x	x				
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	<i>2630</i>	<i>243</i>	<i>200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>			<i>225</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг			<i>226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Прочие работы, услуги</i>				0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 688 957,87	3 389 086,00	3 389 086,00
из них:	x	x				
<i>Услуги связи</i>			<i>221</i>	<i>85 400,00</i>	<i>85 400,00</i>	<i>85 400,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				12 400,00	12 400,00	12 400,00
- за счет платных услуг				73 000,00	73 000,00	73 000,00
<i>Транспортные услуги</i>			<i>222</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг			<i>223</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 700,00</i>
<i>Коммунальные услуги</i>				19 700,00	19 700,00	19 700,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг						

				224	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом								
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					1 200,00	1 200,00	1 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				225	707 071,87	407 200,00	407 200,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					88 700,00	88 700,00	88 700,00	
- субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					618 371,87	318 500,00	318 500,00	
Прочие работы, услуги				226	1 084 937,00	1 084 937,00	1 084 937,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					334 300,00	334 300,00	334 300,00	
- субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					750 637,00	750 637,00	750 637,00	
Страхование				227	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками				229	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Иные расходы				296	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение основных средств				310	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					620 000,00	620 000,00	620 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				342	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				343	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				344	637 800,00	637 800,00	637 800,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					637 800,00	637 800,00	637 800,00	
Увеличение стоимости транспортного инвентаря				345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов				346	382 849,00	382 849,00	382 849,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					12 149,00	12 149,00	12 149,00	
- субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					370 700,00	370 700,00	370 700,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования				352	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				353	0,00	0,00	0,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг					0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200		325 200,00	325 200,00	325 200,00	
Коммунальные услуги			223		325 200,00	325 200,00	325 200,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					270 100,00	270 100,00	270 100,00	
- за счет платных услуг					55 100,00	55 100,00	55 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 014 157,87	3 714 286,00	3 714 286,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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		4 014 157,87	3 714 286,00	3 714 286,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		737 349,00	737 349,00	737 349,00	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		737 349,00	737 349,00	737 349,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: в рамках реализации региональных проектов	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
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		3 276 808,87	2 976 937,00	2 976 937,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: в рамках реализации региональных проектов	26451.1	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 276 808,87	2 976 937,00	2 976 937,00	
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	2020					
		26520	2021					
		26530	2022					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 014 157,87	3 714 286,00	3 714 286,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 014 157,87	3 714 286,00	3 714 286,00	

Гл. бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Н.В. Жбанова

Гл. специалист МБУ "ЦБ УКС и МП"

И.М. Литвинова

от "11" января 2021г.