

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"
от "26" февраля 2026 г. № 3



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 год)
"26" февраля 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Коды

Дата	26.02.2026
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	4209027876
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			1 289 312,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	35 454 241,00	35 339 916,00	35 339 916,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	33 253 416,00	33 253 416,00	33 253 416,00	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	29 236 900,00	29 236 900,00	29 236 900,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	3 696 370,00	3 696 370,00	3 696 370,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	320 146,00	320 146,00	320 146,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 200 825,00	2 086 500,00	2 086 500,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	2 086 500,00	2 086 500,00	2 086 500,00	
субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1420	150	152	114 325,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510			0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		36 743 553,50	35 339 916,00	35 339 916,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 480 324,72	31 291 814,50	31 291 814,50	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	25 003 944,28	23 885 744,78	23 885 744,78	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				22 468 780,11	21 472 600,00	21 472 600,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 535 164,17	2 413 144,78	2 413 144,78	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				60 000,00	60 000,00	60 000,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 301 380,44	7 231 069,72	7 231 069,72	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 301 380,44	7 231 069,72	7 231 069,72	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				6 506 165,61	6 502 300,00	6 502 300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				795 214,83	728 769,72	728 769,72	
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	55 000,00	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	55 000,00	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)				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
- субсидии на иные цели				20 000,00	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	103 061,00	8 736,00	8 736,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	103 061,00	8 736,00	8 736,00	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	8 736,00	8 736,00	8 736,00	
- субсидии на иные цели			291	94 325,00	0,00	0,00	
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	0,00	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			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	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	4 105 167,78	4 004 365,50	4 004 365,50	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	3 487 167,78	3 386 365,50	3 386 365,50	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		1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00	x
Услуги связи			221	24 400,00	24 400,00	24 400,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	173 500,00	173 500,00	173 500,00	
Прочие работы, услуги			226	797 400,00	797 400,00	797 400,00	
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	0,00	0,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 478 167,78	2 377 365,50	2 377 365,50	x
из них:							
Услуги связи			221	37 674,00	37 674,00	37 674,00	
Транспортные услуги			222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги			223	550,00	550,00	550,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	160 400,00	160 400,00	160 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	349 750,00	349 750,00	349 750,00	
Прочие работы, услуги			226	1 298 366,78	1 197 564,50	1 197 564,50	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	157 950,00	157 950,00	157 950,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	423 477,00	423 477,00	423 477,00	
из них: увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				113 477,00	113 477,00	113 477,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов				110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	618 000,00	618 000,00	618 000,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				193 000,00	193 000,00	193 000,00	
Коммунальные услуги			223	193 000,00	193 000,00	193 000,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				425 000,00	425 000,00	425 000,00	
Коммунальные услуги			223	425 000,00	425 000,00	425 000,00	
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)							

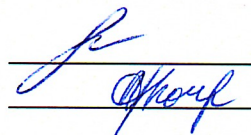
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		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			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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	4 105 167,78	4 004 365,50	4 004 365,50	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	0,00	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	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	60 996,04	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			60 996,04	0,00	0,00	
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	3 909 171,74	3 869 365,50	3 869 365,50	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 034 185,87	1 102 000,00	1 102 000,00	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	1 034 185,87	1 102 000,00	1 102 000,00	
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				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 874 985,87	2 767 365,50	2 767 365,50	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	2 874 985,87	2 767 365,50	2 767 365,50	
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	2026				
		26520	2027				
		26530	2028				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 044 171,74	4 004 365,50	4 004 365,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026	4 044 171,74			
		26620	2027		4 004 365,50		
		26630	2028			4 004 365,50	

Зам.директора МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

Исполнитель



Е.С. Гиндулина

А.А. Кочуркина