

Согласовано
 Протокол Наблюдательного Совета
 МАОУДО "ДШИ № 19"
 от 14.07 2021 г. № 4

СОГЛАСОВАНО
 Начальник УКС и МГ администрации г. Кемерово
 И.Н. Сагайдак

20__ г.
 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУДО "ДШИ № 19"
 Е.Ф. Побокина
 20__ г.

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

от "16" июля 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 16.07.2021
 по Сводному реестру
 глава БК 913
 по Сводному реестру
 ИНН 4207053310
 КПП 420501001
 по ОКЕИ 383

Учреждение

**Муниципальное автономное образовательное
 учреждение дополнительного образования
 "Детская школа искусств № 19"**

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			1 105 357,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	44 567 455,19	44 452 721,00	44 452 721,00	0,00
в том числе							
Доходы от собственности	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	38 953 885,19	38 852 021,00	38 852 021,00	0,00
в том числе	х						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово		130	131	31 632 385,19	31 530 521,00	31 530 521,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	7 321 500,00	7 321 500,00	7 321 500,00	
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 взыскания, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 600 700,00	5 600 700,00	5 600 700,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов			155	5 600 700,00	5 600 700,00	5 600 700,00	
Прочие доходы, всего	1500	150	150	12 870,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	12 870,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Расходы, всего	2000	200	200	45 672 812,73	44 452 721,00	44 452 721,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	36 710 347,80	36 627 200,00	36 627 200,00	
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	27 939 300,00	27 939 300,00	27 939 300,00	
на: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				23 159 300,00	23 159 300,00	23 159 300,00	
- за счет платных услуг				4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
на: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00	
Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	8 467 900,00	8 467 900,00	8 467 900,00	
на: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7 024 400,00	7 024 400,00	7 024 400,00	
- за счет платных услуг				1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	1 300,00	0,00	0,00	
на: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				1 300,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	112	226		81 847,80	0,00	0,00	
на: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				81 847,80	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	114 964,19	80 000,00	80 000,00
в том числе:	х	х				
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>34 964,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				34 964,19	0,00	0,00
- за счет платных услуг						
Сопоставка	2220	340	296	80 000,00	80 000,00	80 000,00
из них: субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг		80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты	2230	330	296	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						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	416 386,00	415 784,00	415 784,00
из них:	х	х				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 736,00	415 484,00	415 484,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				413 192,00	413 192,00	413 192,00
- за счет платных услуг				2 544,00	2 292,00	2 292,00
Иные налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	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
Уплата штрафов, пеней и иных платежей	2330	853	290	630,00	300,00	300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	350,00	0,00	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				350,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	300,00	300,00	300,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				300,00	300,00	300,00
- 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
- за счет платных услуг				0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520	831	293	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	200	8 431 114,74	7 329 737,00	7 329 737,00
в том числе:	х	х				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	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
Прочие работы, услуги			226	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	7 787 626,83	6 680 737,00	6 680 737,00
из них:	х	х				
Услуги связи			221	311 700,00	311 700,00	311 700,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				23 700,00	23 700,00	23 700,00
- за счет платных услуг				288 000,00	288 000,00	288 000,00
Транспортные услуги			222	80 000,00	80 000,00	80 000,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00
- за счет платных услуг				80 000,00	80 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги			223	452 551,06	411 800,00	411 800,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				97 800,00	95 800,00	95 800,00

- за счет платных услуг				354 751,06	316 000,00	316 000,00	
Другие выплаты за пользование имуществом		224		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	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		2 234 508,77	1 808 200,00	1 808 200,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				108 200,00	108 200,00	108 200,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				2 126 368,77	1 700 000,00	1 700 000,00	
Прочие работы, услуги		226		2 711 078,00	2 168 208,00	2 168 208,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				427 500,00	397 500,00	397 500,00	
- субсидии на иные цели				12 870,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				2 270 708,00	1 770 708,00	1 770 708,00	
Содержание		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	
Другие выплаты 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		936 900,00	900 000,00	900 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				36 900,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов и материалов, применяемых в любительских 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 приобретенной патентов		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 прочих материальных запасов		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		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости движимой инвентаря		345		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 прочих материальных запасов		346		602 329,00	602 329,00	602 329,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2 329,00	2 329,00	2 329,00	
- субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349		108 500,00	48 500,00	48 500,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
- за счет платных услуг				108 500,00	48 500,00	48 500,00	
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с материальными средствами 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 нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с нематериальными средствами 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	
Износ энергетических ресурсов	2660	247	200	643 487,91	649 000,00	649 000,00	
Амортизация услуг		223		643 487,91	649 000,00	649 000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				203 800,00	205 800,00	205 800,00	
- за счет платных услуг				439 687,91	443 200,00	443 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог 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:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

1	2	3	4	4.1	Сумма			
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26890	x		8 433 314,74	7 329 736,00	7 329 736,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения жюри Федерального закона от 03.04.2017 № 44-ФЗ и/или 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 и/или закупки товаров, работ, услуг в заданных видах юридическая лица (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x					
1.1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		3 263 426,50	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.1.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310	1					
1.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3 263 426,50			
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		6 167 688,24	7 329 736,00	7 329 736,00	0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		900 229,00	833 328,00	833 328,00	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		900 229,00	833 328,00	833 328,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 870,00	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		12 870,00			
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		5 254 589,24	6 496 408,00	6 496 408,00	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		5 254 589,24	6 496 408,00	6 496 408,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26200	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе: по году начала закупки:	26210	2020					
		26220	2021					
		26230	2022					
			2023					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 167 688,24	7 329 736,00	7 329 736,00	
	в том числе: по году начала закупки:	26610	2021		6 167 688,24			
			2022			7 329 736,00		
			2023				7 329 736,00	

Директор МБУ "ЦД УФС в МП"

Евгений

Л.Ю. Ефремов

Главбухгалтер МБУ "ЦД УФС в МП"

Николай

Н.А. Писарев

от "16" июля 2021г.

всл. Зап (реактивный) отделом Гуляев А.В.
тел. 58-49-03