

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
 МАУДО "ДШИ № 19"
 от 27 декабря 2021 г. № 9

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры, спорта и молодежной политики
 администрации города Кемерово
 И.Н. Сагайдак



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 год
 (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Дата: 30.12.2021
 по Сводному реестру глава БК: 913
 по Сводному реестру ИНН: 4207053310
 КПП: 420501001
 по ОКЕН: 383

Учреждение

Муниципальное автономное 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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	из предельно допустимого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			726 074,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	47 909 820,00	47 909 820,00	47 909 820,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, муниципальных затрат, всего	1200	130	130	41 909 820,00	41 909 820,00	41 909 820,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 079 820,00	34 079 820,00	34 079 820,00	
присвоенная доходная деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	
доходы по условиям кредитных платежей (возмещение коммунальных и жилищных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		48 635 894,00	47 909 820,00	47 909 820,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 893 600,00	39 893 600,00	39 893 600,00	x
и в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	30 221 400,00	30 221 400,00	30 221 400,00	
из них за источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				25 109 600,00	25 109 600,00	25 109 600,00	
присвоенная доходная деятельность (собственные доходы учреждения)				5 111 800,00	5 111 800,00	5 111 800,00	
Социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2110	111	206	130 000,00	130 000,00	130 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Аналитический вид (КОСГУ)	Сумма			в пределах планового периода
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационное предложение	2120	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения					0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги		122	220	0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Специальные выплаты и вознаграждения персоналу в Аналитической форме		112	206	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты, за исключением выплат по оплате труда учреждениям, для выплаты за счет средств бюджета	2130	113	220	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Выплаты по обязательному страхованию сотрудников на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 172 200,00	9 172 200,00	9 172 200,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 172 200,00	9 172 200,00	9 172 200,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения				7 428 500,00	7 428 500,00	7 428 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 543 700,00	1 543 700,00	1 543 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Специальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	230	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
в том числе: стационарные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: особым категориям и иным категориям выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	244	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения			204	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
выплаты студентам	2220	340	206	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				80 000,00	80 000,00	80 000,00	
на приобретение физических лиц на доставку в области культуры, искусства, образования, науки и высшего образования на профессиональное обучение с оплатой обучения гражданами в области науки, культуры и искусства	2230	250		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением				0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
специальные образовательные детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2340	360		0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, взносов	2360	890	290	418 430,00	418 430,00	418 430,00	х
из них:	х	х					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2370	851	291	417 430,00	417 430,00	417 430,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением			291	417 030,00	417 030,00	417 030,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
иные платежи (исключенные в составе расходов) в бюджеты федеральной системы Российской Федерации, в составе государственной помощи	2320	832	290	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением			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), взносов, иных платежей	2330	851	290	1 300,00	1 300,00	1 300,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением			292	0,00	0,00	0,00	
-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	300,00	300,00	300,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением			293	300,00	300,00	300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	300,00	300,00	300,00	
Другие расходы			296	0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, взносов	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
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, созданного учреждением							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
взносы в негосударственные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений в рамках оказания государственных услуг	2410	861		0,00	0,00	0,00	х
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	200	а		0,00	0,00	0,00	а
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и перед органами государственной власти, причтенного к результатам деятельности учреждения	2320	б/1		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, областного учреждения				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг «Т»	2000	а	200	8 243 664,09	7 517 890,00	7 517 890,00	а
в том числе:	а	а					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2030	243	200	0,00	0,00	0,00	а
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, областного учреждения				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2040	244	200	7 454 364,09	6 528 290,00	6 528 290,00	а
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	а	а		607 290,00	607 290,00	607 290,00	а
Услуги связи			221	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	42 900,00	42 900,00	42 900,00	
Аренда плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	108 290,00	108 290,00	108 290,00	
Прочие работы, услуги			226	427 300,00	427 300,00	427 300,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в бюджетном учреждении			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимых запасов			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасов сырьевых материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасов топлива			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				7 047 074,09	6 321 000,00	6 321 000,00	а
из них:							
Услуги связи			221	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
Транспортные услуги			222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги			223	362 800,00	362 800,00	362 800,00	
Аренда плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 370 474,08	1 644 400,00	1 644 400,00	
Прочие работы, услуги			226	2 217 900,00	2 227 900,00	2 227 900,00	
Страхование			227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	840 900,00	840 900,00	840 900,00	
из них:							
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных в бюджетном учреждении			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимых запасов			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости запасов сырьевых материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости запасов топлива			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			346	540 900,00	540 900,00	540 900,00	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	а

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код по КОСГУ	Сумма			
				на 2023: текущий финансовый год	на 2023: первый год планового периода	на 2024: второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на иные цели							
из них:							
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2400	147	200	589 300,00	589 300,00	589 300,00	г
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением				169 100,00	169 100,00	169 100,00	
Коммунальные услуги			227	169 100,00	169 100,00	169 100,00	г
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				420 200,00	420 200,00	420 200,00	
Коммунальные услуги			223	420 200,00	420 200,00	420 200,00	
инвентарные запасы в объекты муниципальной собственности, всего	3600	400		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
муниципальное образование, бюджетного учреждения муниципальное образование, бюджетного учреждения	2061	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, созданного учреждением							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
спонсорство (благотворительность) расходы на выполнение государственных административных функций	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, созданного учреждением							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
Выплаты, увеличивающие доход, всего <Ф>	3000	100		0,00	0,00	0,00	г
в том числе:							
налог на прибыль <Б>	3010			0,00	0,00	0,00	г
налог на добавленную стоимость <Б>	3020			0,00	0,00	0,00	г
прочие налоги, увеличивающие доход <Б>	3030			0,00	0,00	0,00	г
Прочие выплаты, всего <Ф>	4000	г		0,00	0,00	0,00	г
входит в бюджет средств субсидии	4010	010		0,00	0,00	0,00	г

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

1	2	3	4	Сумма			
				2022 текущий финансовый год	2023 первый год планового периода	2024 второй год планового периода	за предельный планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 242 664,08	7 517 590,00	7 517 590,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения мер Федерального закона от 03.06.2013 № 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"	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
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	1 686 534,84	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1 686 534,84			
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	6 556 809,22	7 517 590,00	7 517 590,00	0,00
1.4.1.	в том числе: субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения муниципального задания	26410	х	294 618,73	776 390,00	776 390,00	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	294 618,73	776 390,00	776 390,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 262 110,49	6 741 200,00	6 741 200,00	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	6 262 110,49	6 741 200,00	6 741 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				
		26520	2023				
		26530	2024				
3.	выплате в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х	6 556 809,22	7 517 590,00	7 517 590,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	6 556 809,22			
			2022		7 517 590,00		
			2023			7 517 590,00	

Гл бухгалтер МБУ "ЦБ УИС и МП администрации г. Кемерово"

Жуков

Н.В. Жуков

Исполнитель: главный специалист

Васильева

Васильева Е.Л.

кв. 36-40-33