

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 19"
от "30" декабря 2022 г. № 11

Управление культуры, спорта и молодежной политики

администрации города Кемерово

И.П. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ № 19"

Е.Г. Пибоскина

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

"30" декабря 2022 г.

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

Коды

Дата 30.12.2022
по Сводному реестру
глава БК 913
по Сводному реестру
ИНН 4207053310
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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			2 896 966,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	54 623 229,00	54 282 600,00	54 282 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	48 082 600,00	48 082 600,00	48 082 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	39 963 700,00	39 963 700,00	39 963 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	8 118 900,00	8 118 900,00	8 118 900,00	
доходы по условиям аренды платежей (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		340 629,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	340 629,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		57 254 195,31	54 016 600,00	54 016 600,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 957 653,62	45 848 865,00	45 848 865,00	x
в том числе:							
Оплаты труда	2110	111	211	36 447 282,72	34 987 457,10	34 987 457,10	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения				31 001 129,48	29 787 100,00	29 787 100,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				5 446 153,24	5 200 357,10	5 200 337,10	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2118	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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 учреждений)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	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	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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 учреждений)				15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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 выплаты отдельным получателям	2130	113	226	150 000,00	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 учреждений)				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 245 370,90	10 596 407,90	10 596 407,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2141	119	213	11 245 370,90	10 596 407,90	10 596 407,90	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 644 663,00	8 995 700,00	8 995 700,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				1 600 707,90	1 600 707,90	1 600 707,90	
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 учреждений)							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	68 964,00	0,00	0,00	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 учреждений)							
выплаты студентам	2220	340	296	68 964,00	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				68 964,00	0,00	0,00	

- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<i>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</i>	2230	250		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)							
<i>специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	2240	340		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	414 400,00	414 400,00	414 400,00	x
из них:	x	x					
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	414 400,00	414 400,00	414 400,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	414 400,00	414 400,00	414 400,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
<i>иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	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	
<i>Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	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	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)							
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 иных 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	8 813 177,69	7 753 335,00	7 753 335,00	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	771 665,00	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)				300 000,00	0,00	0,00	
- субсидии на иные цели				271 665,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 402 412,69	7 114 235,00	7 114 235,00	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		641 800,00	641 800,00	641 800,00	x
Услуги связи			221	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	131 290,00	131 290,00	131 290,00	
Прочие работы, услуги			226	425 810,00	425 810,00	425 810,00	
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	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий			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 местного имущества			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов определенного назначения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				6 760 612,69	6 472 435,00	6 472 435,00	x
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	431 900,00	431 900,00	431 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 929 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	
Прочие работы, услуги			226	3 063 296,69	2 775 119,00	2 775 119,00	
Страхование			227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	325 000,00	325 000,00	325 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	646 416,00	646 416,00	646 416,00	
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 прочее сыпучих материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости малого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	546 416,00	546 416,00	546 416,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели							
из них:							
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Засушка энергетических ресурсов	2660	247	200	639 100,00	639 100,00	639 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				124 700,00	124 700,00	124 700,00	
Коммунальные услуги			223	124 700,00	124 700,00	124 700,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				514 400,00	514 400,00	514 400,00	
Коммунальные услуги			223	514 400,00	514 400,00	514 400,00	
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 <Ф>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль <Ф>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <Ф>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <Ф>	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <Ф>	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 закупку товаров, работ, услуг

1	2	3	4	Сумма			
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, достигшие в том числе:	24000	г	8 813 177,69	7 753 335,00	7 753 335,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	г				
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	г				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	г	2 740 070,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			2 740 070,36	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	г	6 073 107,33	7 753 335,00	7 753 335,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	г	340 625,15	766 500,00	766 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	г				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	г	340 625,15	766 500,00	766 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	г	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	г				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	г	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	г				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	г	5 732 482,18	6 986 835,00	6 986 835,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	г				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	г	5 732 482,18	6 986 835,00	6 986 835,00	
2.	Ничего по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				
		26520	2024				
		26530	2025				
3.	Ничего по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	г	6 073 107,33	7 753 335,00	7 753 335,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	6 073 107,33			
			2024		7 753 335,00		
			2025			7 753 335,00	

Гл. бухгалтер МБУ "ЦВ УКС и МП администрации г. Кемерово"

Исполнитель





Н.В. Жбанова

А.А. Козурина