

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 19"
от "21" декабря 2022 г. №10

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры, спорта и молодежной политики

Администрации города Кемерово

И.Н. Сагайдак

("расшифровка подписи")

"21" декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ № 19"

Е.Г. Побокина

("расшифровка подписи")

"21" декабря 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

"21" декабря 2022 г.

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

Коды

Дата 21.12.2022

по Сводному реестру

глава БК

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 в Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			726 074,08	2 896 966,31	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			2 896 966,31	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	53 699 220,02	48 681 485,00	47 909 820,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, комиссии за предоставление	1200	130	130	46 468 843,72	42 409 820,00	41 909 820,00	0,00
в том числе:	х						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	37 937 935,72	34 079 820,00	34 079 820,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	8 530 908,00	8 330 000,00	7 830 000,00	
доходы по условиям кредитных договоров (возмещение дополнительных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	6 380 700,70	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		849 675,60	271 665,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	849 675,60	271 665,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	х		51 528 327,79	51 578 451,31	47 909 820,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 315 522,01	42 002 388,62	39 893 600,00	х
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	32 197 469,83	31 681 225,67	30 221 400,00	
из них, по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением				26 678 977,00	26 323 629,48	25 109 600,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 518 492,83	5 357 596,14	5 111 800,00	
Соплатные взносы и комиссия персоналу в денежной форме	2110	111	266	221 102,28	150 000,00	150 000,00	
из них, по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением				221 102,28	150 000,00	150 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 200,00	200 000,00	200 000,00	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)				5 200,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	96 121,80	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)				96 121,80	0,00	0,00	
Специальные 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 категориям	2130	113	226	85 484,20	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 учреждения)				85 484,20	150 000,00	150 000,00	
Иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 740 143,90	9 821 163,00	9 172 200,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 740 143,90	9 821 163,00	9 172 200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				8 026 540,00	8 277 463,00	7 628 500,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 713 603,90	1 543 700,00	1 543 700,00	
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	119 544,00	80 000,00	80 000,00	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
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)							
выплаты студентам	2220	340	296	119 544,00	80 000,00	80 000,00	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)				62 073,00	80 000,00	80 000,00	
- субсидии на иные цели				57 471,00	0,00	0,00	
на аккредитование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в	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)							
специальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
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	413 767,72	418 630,00	418 630,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 197,00	417 330,00	417 330,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	408 928,00	415 030,00	415 030,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	2 179,00	2 300,00	2 300,00	

иные доходы (исчисленные в отчете учреждения) и безвозмездные денежные средства Российской Федерации, в том числе:	2229	402	296	0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение			290	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	0,00	0,00	0,00	
Услуги конгрессов (в том числе административных), конгресс, иные платимые	2230	451	296	2 660,72	1 300,00	1 300,00	x
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения			292	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	2 435,44	300,00	500,00	
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения			293	0,00	300,00	300,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	225,28	300,00	500,00	
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 муниципального 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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения							
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)							
Взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения							
- 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 постановлений по исполнительному производству в результате	2520	871		0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального 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<Т>	2600	x	200	8 679 494,06	9 077 432,69	7 517 590,00	x
в том числе	x	x					
ремонт муниципального имущества	2630	343	200	771 624,60	771 665,00	0,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	500 000,00	0,00	
- субсидии на осуществление капитальных вложений			228	771 624,60	271 665,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 268 586,41	7 716 467,69	6 928 290,00	x
из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения	x	x		594 795,33	607 290,00	607 290,00	x
Услуги связи			221	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Климатические услуги			223	38 288,73	42 900,00	42 900,00	
Арендные платы за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	105 538,50	108 390,00	108 390,00	
Прочие работы, услуги			226	427 265,00	427 300,00	427 300,00	

Строительство			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	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости государственного имущества и			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимой продукции			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 маломощной электротехники			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих запасов			346	0,00	5 000,00	5 000,00	
оборудования промышленного назначения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				6 653 211,18	7 109 177,69	6 321 000,00	x
из них:							
Услуги связи			221	243 857,83	255 000,00	255 000,00	
Транспортные услуги			222	12 455,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги			223	371 654,00	362 800,00	362 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	615 692,08	1 644 400,00	1 644 400,00	
Прочие работы, услуги			226	3 046 358,24	3 016 077,69	3 227 900,00	
Страхование			227	0,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	838 821,00	900 000,00	900 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1 524 373,03	840 900,00	840 900,00	
в том числе:							
увеличение стоимости государственного имущества и			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости производимой продукции			342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	177 312,16	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости маломощной электротехники			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих запасов			346	1 117 410,90	540 900,00	540 900,00	
оборудования промышленного назначения			349	229 648,97	30 000,00	30 000,00	
субсидия на иные цели				20 580,00	0,00	0,00	x
субсидия на иные цели							
из них:							
Прочие работы, услуги			226	20 580,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	629 283,05	589 300,00	589 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения				144 600,73	169 100,00	169 100,00	
Коммунальные услуги			223	144 600,73	169 100,00	169 100,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)				494 682,32	420 200,00	420 200,00	
Коммунальные услуги			223	494 682,32	420 200,00	420 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	400		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2662	407		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения							
опционального задания за счет средств бюджета субъекта							
учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)							
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
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Рисунд 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	на предельный плановый период
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	х	8 679 494,06	9 077 432,09	7 517 590,00	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 686 854,36	0,00	0,00	0,00
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			1 686 854,36			
1.4	соответствующим финансовым годам с учетом требований	26400	х	6 992 639,20	9 077 432,09	7 517 590,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х	257 704,69	776 390,00	776 390,00	0,00
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	257 704,69	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	792 304,60	271 665,00	0,00	0,00
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	792 304,60	271 665,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 942 729,91	8 029 377,09	6 741 200,00	0,00
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 942 729,91	8 029 377,09	6 741 200,00	
2.1	соответствующим финансовым годам 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.	соответствующим финансовым годам в соответствии с	26600	х	6 992 639,20	9 849 097,09	7 517 590,00	
	в том числе по году начала закупки	26610	2022	6 992 639,20	771 665,00		
			2023		9 077 432,69		
			2024			7 517 590,00	

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



Н.В. Жигалов

Исполнитель



А.А. Коврина