

Протокол Наблюдательного Совета
 МАУДО "ДШИ № 50"
 от 30 декабря 2021г. № 8/21

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации

СОГЛАСОВАНО

города Кемерово
 И.Н.Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ № 50"

М.М.Турмас

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2021г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2022 год

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

от "30" декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя:

Коды

Управление культуры, спорта и молодежной
 политики администрации города Кемерово

Дата 30.12.2021

по Сводному реестру

глава БК 913

по Сводному реестру

ИНН 4205023479

КПП 420501001

по ОКЕИ 383

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное автономное учреждение
 дополнительного образования
 "Детская школа искусств № 50"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			206 215,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	47 276 800,00	47 276 800,00	47 276 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	44 576 800,00	44 576 800,00	44 576 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1210	130	131	42 526 760,00	42 526 760,00	42 526 760,00	
доходы по условным арендным платежам (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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		47 483 015,69	47 276 800,00	47 276 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 433 400,00	41 433 400,00	41 433 400,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	31 662 100,00	31 662 100,00	31 662 100,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				30 323 800,00	30 323 800,00	30 323 800,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 338 300,00	1 338 300,00	1 338 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				130 000,00	130 000,00	130 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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 учреждения)				20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		112	266	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113	226	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	
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	213	9 601 300,00	9 601 300,00	9 601 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 601 300,00	9 601 300,00	9 601 300,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 197 100,00	9 197 100,00	9 197 100,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				404 200,00	404 200,00	404 200,00	
<i>на иные выплаты работникам</i>	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)							
<i>Социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2200	300	290	0,00	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 учреждения)							
<i>выплата стипендий</i>	2220	340	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	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	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)							
<i>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</i>	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)							
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850	290	168 990,00	168 990,00	168 990,00	x
из них:	x	x					
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	168 390,00	168 390,00	168 390,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	168 290,00	168 290,00	168 290,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	100,00	100,00	100,00	
<i>иные налоги (включаемые 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	600,00	600,00	600,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
-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	400,00	400,00	400,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			293	200,00	200,00	200,00	
<i>Иные расходы</i>			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	5 880 625,69	5 674 410,00	5 674 410,00	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	5 028 525,69	4 822 310,00	4 822 310,00	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		2 060 070,00	2 060 070,00	2 060 070,00	x
Услуги связи			221	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	335 900,00	335 900,00	335 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	792 200,00	792 200,00	792 200,00	
Прочие работы, услуги			226	902 770,00	902 770,00	902 770,00	
Страхование			227	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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 горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 968 455,69	2 762 240,00	2 762 240,00	x
из них:							
Услуги связи			221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Транспортные услуги			222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	991 215,69	785 000,00	785 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
Страхование			227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	415 700,00	415 700,00	415 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	415 540,00	415 540,00	415 540,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и			341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	250 040,00	250 040,00	250 040,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели			226	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	852 100,00	852 100,00	852 100,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				647 100,00	647 100,00	647 100,00	
Коммунальные услуги			223	647 100,00	647 100,00	647 100,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные				205 000,00	205 000,00	205 000,00	
Коммунальные услуги			223	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
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							
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
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	2	3	4	Сумма			
				2022 текущий финансовый	2023 первый год планового	2024 второй год планового	за пределами планового
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	5 880 625,69	5 674 410,00	5 674 410,00	0,00
1.1.	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	26100	x				
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				
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	765 887,68	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			765 887,68			
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	5 114 738,01	5 674 410,00	5 674 410,00	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 472 095,87	2 707 170,00	2 707 170,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 472 095,87	2 707 170,00	2 707 170,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 642 642,14	2 967 240,00	2 967 240,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.1.1.	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 642 642,14	2 967 240,00	2 967 240,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2022				
		26520	2023				
		26530	2024				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	5 114 738,01	5 674 410,00	5 674 410,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2022	5 114 738,01			
		26620	2023		5 674 410,00		
		26630	2024			5 674 410,00	

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

Жбанова

Н.В. Жбанова

Исполнитель: главный специалист

Плотникова Е.Л.

Плотникова Е.Л.

тел. 36-40-73