

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета

МАУДО "ДШИ № 50"
от "29" декабря 2023г. № 11/23

СОГЛАСОВАНО
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
И.Н. Сагайдак
"29" декабря 2023г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДШИ № 50"
М.М. Турмас
"29" декабря 2023г.

(подпись) (подпись)

"Детская школа искусств № 50"
ИНН 4205023479
КПП 420501001
по ОКЕИ 383

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

"29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

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 <3>	Аналитический код <4>	Сумма			в пределах планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			2 682 856,81	2 169 347,70	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			2 169 347,70	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	58 740 014,70	55 401 190,00	55 401 190,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	53 490 656,31	52 101 190,00	52 101 190,00	0,00
в том числе:	x						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 050 417,31	49 692 700,00	49 692 700,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	2 440 239,00	2 408 490,00	2 408 490,00	
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	3 991 749,75	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		1 257 608,64	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	1 257 608,64	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		59 253 523,81	57 570 537,70	55 401 190,00	x
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x		50 309 785,78	50 771 941,01	48 772 916,50	x
в том числе:							
трудо	2110	111	211	37 795 417,46	39 432 087,41	37 433 062,90	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				36 176 214,15	37 761 910,76	35 860 700,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 619 203,31	1 670 176,65	1 572 362,90	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	148 241,10	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				148 241,10	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	19 600,00	35 000,00	35 000,00	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)				19 600,00	35 000,00	35 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	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	
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 выполнения отдельных полномочий	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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 346 527,22	11 304 853,60	11 304 853,60	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 346 527,22	11 304 853,60	11 304 853,60	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				11 829 592,00	10 830 000,00	10 830 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				516 935,22	474 853,60	474 853,60	
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	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)							
выплата стипендий	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	
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	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)							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	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)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	75 999,45	168 400,00	168 400,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	74 210,00	168 200,00	168 200,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	70 429,00	168 100,00	168 100,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	3 781,00	100,00	100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	1 789,45	200,00	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			292	0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			292	250,00	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	1 539,45	200,00	200,00	
Иные расходы			296	0,00	0,00	6,00	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, причиняемого 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	8 867 738,58	6 630 196,70	6 459 873,51	x
в том числе:	x	x					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	200	930 210,79	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	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели			225	930 210,79	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	6 724 879,29	5 743 996,70	5 573 673,51	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		2 235 472,25	2 159 700,00	2 159 700,00	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	110 674,47	101 100,00	101 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	352 536,27	304 600,00	304 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	869 506,97	832 000,00	832 000,00	
Прочие работы, услуги			226	883 554,54	902 800,00	902 800,00	
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	
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 мебельного инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				4 162 009,19	3 584 296,70	3 413 973,51	x
из них:							
Услуги связи			221	61 868,25	74 000,00	74 000,00	
Транспортные услуги			222	0,00	130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 216,08	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 417 940,23	1 303 373,51	1 303 373,51	
Прочие работы, услуги			226	1 474 449,27	1 203 323,19	1 033 000,00	
Страхование			227	2 075,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	549 586,00	464 300,00	464 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	653 874,36	409 300,00	409 300,00	
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	22 789,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости легкого инвентаря			345	0,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	631 085,36	245 800,00	245 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	121 000,00	121 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	32 000,00	32 000,00	
субсидии на иные цели		244	226	327 397,85	0,00	0,00	х
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества			226	327 397,85	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	1 212 648,50	886 200,00	886 200,00	х
из них по источнику финансового обеспечения:				943 011,06	674 200,00	674 200,00	
Коммунальные услуги			223	943 011,06	674 200,00	674 200,00	х
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				269 637,44	212 000,00	212 000,00	
Коммунальные услуги			223	269 637,44	212 000,00	212 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	х
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 <8>	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль <8>	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				2023 текущий финансовый год	2024 первый год планового периода	2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 867 738,58	6 986 196,70	6 815 873,51	0,00
1.1.	в том числе: 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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	22 307,35	0,00	0,00	
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	х	333 692,65	356 000,00	356 000,00	
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	564 957,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			564 957,00			
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	х	7 946 781,58	6 630 196,70	6 459 873,51	0,00
1.4.1.	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидий	26410	х	2 544 717,02	2 833 900,00	2 833 900,00	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	2 544 717,02	2 833 900,00	2 833 900,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 257 608,64	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	1 257 608,64	0,00	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	4 144 455,92	3 796 296,70	3 625 973,51	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	4 144 455,92	3 796 296,70	3 625 973,51	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023				
		26520	2024				
		26530	2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х	7 946 781,58	6 274 196,70	6 103 873,51	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	7 946 781,58			
		26620	2024		6 274 196,70		
		26630	2025			6 103 873,51	

Гл. бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

Н.В. Жбанова

Исполнитель зав.отделом

А.А. Кокурина