

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 50"
от "30" октября 2023г. № 6/23

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации

города Кемерово

И.Н.Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" октября 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ № 50"

М.М. Турмас

(подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2023г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2023 год

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

от "30" октября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Коды

Дата	30.10.2023
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205023479
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение (обособленное подразделение)

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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			2 682 856,81	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	55 938 242,00	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	52 105 342,00	52 101 190,00	52 101 190,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1210	130	131	49 598 842,00	49 692 700,00	49 692 700,00	
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	3 800 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		32 900,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	32 900,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		58 621 098,81	55 401 190,00	55 401 190,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 033 287,49	48 772 916,50	48 772 916,50	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	38 793 546,89	37 433 062,90	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 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				37 214 566,01	35 860 700,00	35 860 700,00	
				1 578 980,88	1 572 362,90	1 572 362,90	

<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111	266	120 000,00	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				120 000,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112	212	35 000,00	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)				35 000,00	35 000,00	35 000,00	
<i>Прочие работы, услуги</i>		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	
<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	12 084 740,60	11 304 853,60	11 304 853,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 084 740,60	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				11 609 887,00	10 830 000,00	10 830 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				474 853,60	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)							
<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	

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	72 424,45	168 400,00	168 400,00	x
из них:	x	x					
<i>Налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>70 635,00</i>	<i>168 200,00</i>	<i>168 200,00</i>	<i>x</i>
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	70 535,00	168 100,00	168 100,00	
- 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>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>290</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
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>	<i>2330</i>	<i>853</i>	<i>290</i>	<i>1 789,45</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>x</i>
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	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	7 515 386,87	6 459 873,51	6 459 873,51	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	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели			226	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	6 600 337,87	5 573 673,51	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		2 163 407,00	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	101 100,00	101 100,00	101 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	304 600,00	304 600,00	304 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
Прочие работы, услуги			226	902 800,00	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	3 707,00	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 мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	3 707,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				4 404 030,87	3 413 973,51	3 413 973,51	x
из них:							
Услуги связи			221	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
Транспортные услуги			222	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Коммунальные услуги			223	327,56	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 697 010,32	1 303 373,51	1 303 373,51	
Прочие работы, услуги			226	1 630 989,04	1 033 000,00	1 033 000,00	
Страхование			227	2 075,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	464 300,00	464 300,00	464 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	405 328,95	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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	245 800,00	245 800,00	245 800,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	117 028,95	121 000,00	121 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
субсидии на иные цели	244	226	226	32 900,00	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели							
из них:							
Расходы на приобретение основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	915 049,00	886 200,00	886 200,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения				674 200,00	674 200,00	674 200,00	
Коммунальные услуги			223	674 200,00	674 200,00	674 200,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				240 849,00	212 000,00	212 000,00	
Коммунальные услуги			223	240 849,00	212 000,00	212 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2661	406		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения							
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	x
в том числе:							
налог 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

	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	7 515 386,87	6 459 873,51	6 459 873,51	0,00
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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	26200	х				
1.3.	в том числе:	26300	х	587 264,35	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			587 264,35			
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	х	6 928 122,52	6 459 873,51	6 459 873,51	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х	2 404 533,36	2 833 900,00	2 833 900,00	0,00
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	2 404 533,36	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	32 900,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
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	32 900,00	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	4 490 689,16	3 625 973,51	3 625 973,51	0,00
	в том числе:						
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	4 490 689,16	3 625 973,51	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 № 44-ФЗ	26600	х	6 928 122,52	6 459 873,51	6 459 873,51	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	6 928 122,52			
		26620	2024		6 459 873,51		
		26630	2025			6 459 873,51	

Гл. бухгалтер МБУ "ЦБ УКС и МП"

 Н.В. Жбанова

Исполнитель главный специалист

 А.А. Кочурина