

Согласовано
 Протокол Наблюдательного Совета
 МАУДО "ЦДШИ"
 от "26" февраля 2024 г. № 1

СОГЛАСОВАНО
 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
 Кемерово
 И.Н. Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" февраля 2024 г.
 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО "ЦДШИ"
 И.Л. Аксенова

"26" февраля 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024 год
 (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год)

"26" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя

Управление культуры, спорта и молодежной
 политики администрации города Кемерово

Коды

Дата	26.02.2024
по Сводному реестру главы БК	913
по Сводному реестру ИНН	4205332364
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
 образования "Центральная детская школа искусств"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2024г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			644 324,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	103 493 250,00	102 688 250,00	102 688 250,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	493 400,00	493 400,00	493 400,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	92 016 050,00	92 016 050,00	92 016 050,00	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	80 883 000,00	80 883 000,00	80 883 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	10 059 500,00	10 059 500,00	10 059 500,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)	1220	130	135	1 073 550,00	1 073 550,00	1 073 550,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	10 178 800,00	10 178 800,00	10 178 800,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	150		805 000,00	0,00	0,00	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1510	150	152	805 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		109 936 491,52	102 688 250,00	102 688 250,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 809 683,17	87 707 794,00	87 707 794,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	70 367 789,17	67 265 900,00	67 265 900,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				63 481 733,00	60 700 700,00	60 700 700,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				6 886 056,17	6 505 200,00	6 565 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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)				60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	
<i>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельным 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	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 329 894,00	20 329 894,00	20 329 894,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 329 894,00	20 329 894,00	20 329 894,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				18 346 600,00	18 346 600,00	18 346 600,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 983 294,00	1 983 294,00	1 983 294,00	
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	105 000,00	100 000,00	100 000,00	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
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	105 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели				5 000,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	173 579,00	173 579,00	173 579,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	173 579,00	173 579,00	173 579,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	133 886,00	133 886,00	133 886,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	39 693,00	39 693,00	39 693,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджете 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		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	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		18 848 229,35	14 706 877,00	14 706 877,00	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	
субсидия иные цели		225		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	16 910 044,35	12 768 692,00	12 768 692,00	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		1 108 814,00	1 108 814,00	1 108 814,00	x
Услуги связи		221		38 100,00	38 100,00	38 100,00	
Транспортные услуги		222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		223		75 100,00	75 100,00	75 100,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224		7 200,00	7 200,00	7 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		408 300,00	408 300,00	408 300,00	
Прочие работы, услуги		226		520 114,00	520 114,00	520 114,00	
Страхование		227		0,00	0,00	0,00	
Арендная плата и пользование имуществом		229		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
из них:		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		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349		60 000,00	60 000,00	60 000,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы)				15 001 230,35	11 659 878,00	11 659 878,00	x
из них:							
Услуги связи		221		139 700,00	139 700,00	139 700,00	
Транспортные услуги		222		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Коммунальные услуги		223		225 215,00	225 215,00	225 215,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224		165 709,00	165 709,00	165 709,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225		5 049 486,35	5 049 486,35	5 049 486,35	
Прочие работы, услуги		226		3 556 120,00	214 767,65	214 767,65	
Страхование		227		0,00	0,00	0,00	
Арендная плата и пользование имуществом		229		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310		2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		2 815 000,00	2 815 000,00	2 815 000,00	
из них:		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		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		346		1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
субсидии на иные цели				800 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		800 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		346		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	1 938 185,00	1 938 185,00	1 938 185,00	x
из них по источнику финансового обеспечения:				543 000,00	543 000,00	543 000,00	
Коммунальные услуги		223		543 000,00	543 000,00	543 000,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				1 395 185,00	1 395 185,00	1 395 185,00	
Коммунальные услуги		223		1 395 185,00	1 395 185,00	1 395 185,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	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	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	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
в бюджет средств субсидии								

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	18 848 229,35	14 706 877,00	14 706 877,00	0,00
1.1.	в том числе:	26100	х	37 692,70	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	917 307,30	955 000,00	955 000,00	
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	118 740,79	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			118 740,79			
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	17 774 488,56	13 751 877,00	13 751 877,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	х	1 604 144,78	1 651 814,00	1 651 814,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 604 144,78	1 651 814,00	1 651 814,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	800 000,00			0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	800 000,00	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	15 370 343,78	12 100 063,00	12 100 063,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	15 370 343,78	12 100 063,00	12 100 063,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				
		26520	2025				
		26530	2026				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в	26600	х	17 774 488,56	13 751 877,00	13 751 877,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	17 774 488,56			
		26620	2025		13 751 877,00		
		26630	2026			13 751 877,00	

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

Исполнитель зав.отделом

Жбанова
А.А. Кочурин

Н.В. Жбанова

А.А. Кочурин