

Согласовано

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 15"
от "28" декабря 2024 г. № 12

Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово

Ф.Ф. Горб
(подпись)
(расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО "ДШИ № 15"
Н.О. Мамзер
(подпись)
(расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 год)
"28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации
города Кемерово

Коды

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава БК	913
по Сводному реестру ИНН	4207052965
КПП	420501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 15"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			3 751 699,93	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	50 105 800,00	50 105 800,00	50 105 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	44 005 800,00	44 005 800,00	44 005 800,00	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	40 367 500,00	40 367 500,00	40 367 500,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1220	130	131	3 638 300,00	3 638 300,00	3 638 300,00	
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	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		53 857 499,93	50 105 800,00	50 105 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 602 117,42	43 092 950,00	43 092 950,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	34 352 567,42	32 843 400,00	32 843 400,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				31 848 400,20	30 473 100,00	30 473 100,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 504 167,22	2 370 300,00	2 370 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				95 000,00	95 000,00	95 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	200 000,00	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)				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	9 949 550,00	9 949 550,00	9 949 550,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 949 550,00	9 949 550,00	9 949 550,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				9 232 200,00	9 232 200,00	9 232 200,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				717 350,00	717 350,00	717 350,00	
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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)				75 000,00	75 000,00	75 000,00	
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	19 726,00	19 800,00	19 800,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	19 726,00	19 800,00	19 800,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			291	16 804,00	16 800,00	16 800,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)			291	2 922,00	3 000,00	3 000,00	
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
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
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	
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	9 160 656,51	6 918 050,00	6 918 050,00	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	
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели				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	9 160 656,51	6 918 050,00	6 918 050,00	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		550 396,00	550 400,00	550 400,00	x
Услуги связи			221	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	157 200,00	157 200,00	157 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	116 096,00	116 100,00	116 100,00	
Прочие работы, услуги			226	233 300,00	233 300,00	233 300,00	
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 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 однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				8 610 260,51	6 367 650,00	6 367 650,00	x
из них:							
Услуги связи			221	86 400,00	86 400,00	86 400,00	
Транспортные услуги			222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	363 900,00	363 900,00	363 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	595 500,00	595 500,00	595 500,00	
Прочие работы, услуги			226	5 604 360,51	3 361 750,00	3 361 750,00	
Страхование			227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 219 800,00	1 219 800,00	1 219 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	570 300,00	570 300,00	570 300,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов			346	520 300,00	520 300,00	520 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели				0,00	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели							
из них:							

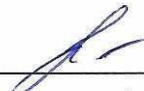
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	200	0,00	0,00	0,00	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	x
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
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							
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	
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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9 160 656,51	6 918 050,00	6 918 050,00	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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	52 891,81	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			52 891,81			
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	9 107 764,70	6 918 050,00	6 918 050,00	0,00
1.4.1.	в том числе:						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	533 712,19	550 400,00	550 400,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	533 712,19	550 400,00	550 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
	из них:	26430.1	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 574 052,51	6 367 650,00	6 367 650,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 574 052,51	6 367 650,00	6 367 650,00	
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	2025				
		26520	2026				
		26530	2027				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9 107 764,70	6 918 050,00	6 918 050,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	9 107 764,70			
		26620	2026		6 918 050,00		
		26630	2027			6 918 050,00	

Зам.директора МБУ "ЦБ УКС и МП администрации г. Кемерово"

Исполнитель




Е.С. Гиндулина

А.А. Кочурина