

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДШИ № 15"
от "30" июня 2026 г. № 9

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

СОГЛАСОВАНО

Ф. Ф. Горб

"30" июня 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО "ДШИ № 15"

А.В. Кнутова

"30" июня 2026 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2026 год

(на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 год)

"30" июня 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Кемерово

Муниципальное автономное

учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств № 15"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			5 412 771,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	2			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	57 299 230,33	47 998 202,50	47 998 202,50	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего	1200	130	130	40 266 650,00	40 266 650,00	40 266 650,00	0,00
	x						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 455 600,00	36 455 600,00	36 455 600,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1250	130	131	3 811 050,00	3 811 050,00	3 811 050,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)		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		17 032 580,33	7 731 552,50	7 731 552,50	0,00
в том числе:							
Субсидии государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, предусматривающие осуществление расходов текущего характера на иные цели	1410	150	152	9 301 027,83	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов	1480	150	155	7 731 552,50	7 731 552,50	7 731 552,50	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
Доходы от операций с активами, всего	1900						
Расходы, всего	2000	x		62 712 001,39	47 998 202,50	47 998 202,50	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 216 156,80	39 548 635,00	39 548 635,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	31 602 475,37	30 045 566,36	30 045 566,36	
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				28 822 702,12	27 416 200,00	27 416 200,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				2 779 773,25	2 629 366,36	2 629 366,36	
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	155 000,00	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)				155 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	170 000,00	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				0,00	0,00	0,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				170 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	9 188 681,43	9 103 068,64	9 103 068,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 188 681,43	9 103 068,64	9 103 068,64	x
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				8 314 158,53	8 309 000,00	8 309 000,00	
- приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				874 522,90	794 068,64	794 068,64	
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	120 000,00	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	120 000,00	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	
- субсидии на иные цели				45 000,00	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	35 496,56	3 092,00	3 092,00	x
из них:	x	x					
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 491,00	3 092,00	3 092,00	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	3 092,00	3 092,00	3 092,00	
- субсидии на иные цели			291	32 399,00	0,00	0,00	
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	5,56	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	5,56	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 бюджетным учреждениям	2410	613		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)							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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)							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		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	21 340 348,03	8 371 475,50	8 371 475,50	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	21 340 348,03	8 371 475,50	8 371 475,50	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		635 400,00	635 400,00	635 400,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
Прочие работы, услуги			226	318 400,00	318 400,00	318 400,00	
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				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)				11 481 319,20	7 736 075,50	7 736 075,50	x
из них:							
Услуги связи			221	106 400,00	106 400,00	106 400,00	
Транспортные услуги			222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги			223	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом			224	440 000,00	379 005,00	379 005,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 085 321,47	1 085 321,47	1 085 321,47	
Прочие работы, услуги			226	7 592 097,73	3 922 849,03	3 922 849,03	
Страхование			227	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	850 000,00	850 000,00	850 000,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов				550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				250 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на иные цели				9 223 628,83	0,00	0,00	x
субсидии на иные цели							
из них:							
Прочие работы, услуги			226	37 660,00	0,00	0,00	
Страхование			227	2 310,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	9 183 658,83	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	

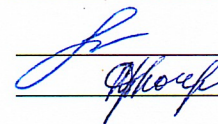
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение							
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)приносящая доход деятельность (собственные 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 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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		21 340 348,03	8 371 475,50	8 371 475,50	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		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		72 580,03	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			72 580,03			
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		21 267 768,00	8 371 475,50	8 371 475,50	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		621 615,16	635 400,00	635 400,00	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		621 615,16	635 400,00	635 400,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		9 223 628,83	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		9 223 628,83	0,00	0,00	
	из них: в рамках реализации региональных проектов			05 4 Я5 55191	9 183 658,83	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		11 422 524,01	7 736 075,50	7 736 075,50	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		11 422 524,01	7 736 075,50	7 736 075,50	
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	2026					
		26520	2027					
		26530	2028					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		21 267 768,00	8 371 475,50	8 371 475,50	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026		21 267 768,00			
		26620	2027			8 371 475,50		
		26630	2028				8 371 475,50	

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

Исполнитель



Е.С. Гиндулина

А.А. Кочурина