



Утверждаю:
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

Зетосеева О.С.

(подпись)

"17" июня

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "17" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

17.06.24г.

901

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Ренессанс»

по Сводному реестру

ИНН

6607003814

Единица измерения: руб.

КПП

662301001

по ОКЕИ

383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей			
				на 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	152 814,05	0,00	0,00	
100 5 100	07030000000000	510		35 903,60	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	510		116 910,45	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	X	X	X	12 352 760,00	12 241 060,00	12 306 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		10 787 900,00	11 357 000,00	11 806 400,00	
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		10 337 900,00	10 907 000,00	11 356 400,00	
Оказание платных услуг	07030000000000	130		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140					
в том числе:		X					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		1 564 860,00	884 060,00	500 000,00	
в том числе:							
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов на повышение безопасности учреждений в сфере культуры МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс" (901 1 111)	07030000000000	150	152	564 860,00	384 060,00	0,00	

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МБУ ДО «ЦДТ»: инициативный проект «Моя семья: от А до Я!»	07030000000000	150	162	500 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	070300000000000	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего		160				
в том числе:						
Прочие доходы, всего:		180				
в том числе:						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
Доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
Прочие поступления, всего						
из них:		510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего:				12 505 574,05	12 241 060,00	12 306 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		10 121 362,69	10 480 449,92	10 898 503,06
в том числе:		<i>111</i>		<i>7 758 343,08</i>	<i>8 034 139,72</i>	<i>8 355 225,08</i>
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>						
100 1 100	07031120627000	111	211	7 480 203,88	7 776 000,52	8 097 085,88
999 0 000	07030000000000	111	211	258 139,20	258 139,20	258 139,20
100 1 100	07031120627000	111	266	20 000,00	0,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
100 1 100	07031120627000		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			119		2 343 019,61	2 426 310,20	2 523 277,98	2 523 277,98
В том числе:								
на выплаты по оплате труда			119		2 343 019,61	2 426 310,20	2 523 277,98	2 523 277,98
100 1 100	07031120627000		119	213	2 265 061,57	2 348 352,16	2 445 319,94	2 445 319,94
999 0 000	07030000000000		119	213	77 958,04	77 958,04	77 958,04	77 958,04
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X		850		19 216,00	19 800,64	20 408,67	20 408,67
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:			851		14 616,00	15 200,64	15 808,67	15 808,67
100 1 100	07031120627000		851	291	14 616,00	15 200,64	15 808,67	15 808,67
100 5 100	07031120627000		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов			852		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
999 0 000	07030000000000		852	291	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
уплата иных платежей			853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000		853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:			240		2 364 995,36	1 740 809,44	1 387 488,27	1 387 488,27
В том числе:								
Услуги связи. всего:			244	221	40 765,14	40 579,20	41 098,37	41 098,37
100 1 100	07031120627000		244	221	12 480,00	12 979,20	13 498,37	13 498,37
100 5 100	07031120627000		244	221	685,14	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		244	221	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Транспортные услуги. всего:			244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
200 1 200	07031120627000		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Коммунальные услуги, всего:		244	223	24 708,88	10 364,00	10 778,56
100 1 100	07031120627000	244	223	24 110,52	10 364,00	10 778,56
100 5 100	07031120627000	244	223	598,36	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:		244	224	395 000,00	571 900,00	586 876,00
100 1 100	07031120627000	244	224	181 500,00	374 400,00	389 376,00
100 5 100	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	213 500,00	197 500,00	197 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	148 220,56	140 277,38	143 768,48
100 1 100	07031120627000	244	225	95 220,56	87 277,38	90 768,48
100 5 100	07031120627000	244	225	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	596 232,36	597 770,28	215 309,72
100 1 100	07031120627000	244	226	38 448,00	39 985,92	41 585,36
100 5 100	07031120627000	244	226	0,00	0,00	0,00
901 1 111	07031120927000	244	226	384 060,00	384 060,00	
999 0 000	07030000000000	244	226	173 724,36	173 724,36	173 724,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:		244	228	24 775,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	228	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	228	24 775,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	752 135,45	10 000,00	10 000,00
100 1 100	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00
901 1 111	07031120927000	244	310	180 800,00		
901 1 130	07031122927101	244	310	68 580,00		
901 1 130	07031122927102	244	310	388 620,00		
100 5 100	07031120627000	244	310	28 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	86 135,45	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:		244	341	0,00	0,00	0,00

100 1 100	07031120627000	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов,</i>		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>всего:</i>							
100 1 100	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных</i>		244	346	144 405,81	144 212,07	145 498,37	
<i>запасов, всего:</i>							
100 1 100	07031120627000	244	346	28 525,27	31 133,67	32 419,97	
100 5 100	07031120627000	244	346	2 802,14	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	346	113 078,40	113 078,40	113 078,40	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для</i>		244	347	42 800,00	0,00	0,00	
<i>целей капитальных вложений, всего:</i>							
100 1 100	07031120627000	244	347	0,00	0,00	0,00	
901 1 130	07031122927101	244	347	6 420,00	0,00	0,00	
901 1 130	07031122927102	244	347	36 380,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	347	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных</i>		244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<i>запасов однократного применения, всего:</i>							
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	182 952,16	212 706,51	221 158,77	
100 1 100	07031120627000	247	223	177 734,20	211 306,51	219 758,77	
100 5 100	07031120627000	247	223	3 817,96	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	247	223	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
капитальные вложения в объекты		400					
государственной собственности, всего							
в том числ:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) бюджетными и		406					
автономными учреждениями							
Строительство (реконструкция) объектов							
недвижимого имущества государственными		407					
учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100					

В том числе:							
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход							
Прочие выплаты, всего				X			
из них							
возврат в бюджет средств субсидии				610			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<i>1</i>	<i>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>26100</i>	<i>x</i>	<i>2 364 995,36</i>	<i>1 740 809,44</i>	<i>1 387 488,27</i>
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0	0	0
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	x	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 101,46	0	0
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	x	2 359 893,90	1 740 809,44	1 387 488,27
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	588 820,69	767 446,68	798 185,51
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	588 820,69	767 446,68	798 185,51

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 064 860,00	384 060,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 064 860,00	384 060,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	706 213,21	589 302,76	589 302,76
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	706 213,21	589 302,76	589 302,76
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 359 893,90	1 740 809,44	1 387 488,27
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 359 893,90	1 740 809,44	1 387 488,27

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

О.И. Новоселова




Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ
О.С. Оласюк
тел. 5-06-18

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861721

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025