

Утверждаю:

И.о. Директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от "09" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

09.08.2024

по Сводному реестру

901

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

«Детская школа искусств «Ренессанс»

ИНН

6607003814

КПП

662301001

Единица измерения: руб.

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						
999 0 000	0703000000000000	510		35 903,60	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	116 910,45	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	12 352 760,00	12 241 060,00	12 306 400,00
в том числе:						
собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:		120	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	0703000000000000	130		10 337 900,00	10 907 000,00	11 356 400,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	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 I 111)	0703000000000000	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!»	0703000000000000	150	162	500 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	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:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:						
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		12 505 574,05	12 241 060,00	12 306 400,00
в том числе:				10 121 362,69	10 480 449,92	10 898 503,06
фонд оплаты труда учреждений		<i>111</i>		<i>7 758 343,08</i>	<i>8 034 139,72</i>	<i>8 355 225,08</i>
100 1 100	07031120627000	111	211	7 480 203,88	7 776 000,52	8 097 085,88
999 0 000	0703000000000000	111	211	258 139,20	258 139,20	258 139,20
100 1 100	07031120627000	111	266	20 000,00	0,00	0,00

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

<i>Коммунальные услуги, всего:</i>									
100 1 100		244	223	29 708,88	10 364,00	10 778,56			
	07031120627000	244	223	29 110,52	10 364,00	10 778,56			
100 5 100		244	223	598,36	0,00	0,00			
	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00			
<i>Арендная плата за использованием имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:</i>									
100 1 100		244	224	395 000,00	571 900,00	586 876,00			
	07031120627000	244	224	181 500,00	374 400,00	389 376,00			
100 5 100		244	224	0,00	0,00	0,00			
	07030000000000	244	224	213 500,00	197 500,00	197 500,00			
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>									
100 1 100		244	225	159 890,56	140 277,38	143 768,48			
	07031120627000	244	225	95 220,56	87 277,38	90 768,48			
100 5 100		244	225	0,00	0,00	0,00			
	07030000000000	244	225	64 670,00	53 000,00	53 000,00			
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>									
100 1 100		244	226	596 232,36	597 770,28	215 309,72			
	07031120627000	244	226	38 448,00	39 985,92	41 585,36			
100 5 100		244	226	0,00	0,00	0,00			
	07031120927000	244	226	384 060,00	384 060,00				
901 1 111		244	226	173 724,36	173 724,36	173 724,36			
999 0 000		244	226	173 724,36	173 724,36	173 724,36			
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</i>									
100 1 100		244	228	54 775,00	0,00	0,00			
	07031120627000	244	228	0,00	0,00	0,00			
999 0 000		244	228	54 775,00	0,00	0,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>									
100 1 100		244	310	684 345,45	10 000,00	10 000,00			
	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00			
901 1 111		244	310	180 800,00					
901 1 130		244	310	68 580,00					
901 1 130		244	310	388 620,00					
100 5 100		244	310	28 000,00	0,00	0,00			
	07031120627000	244	310	18 345,45	10 000,00	10 000,00			
999 0 000		244	310	18 345,45	10 000,00	10 000,00			
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:</i>									
		244	341	2 500,00	0,00	0,00			

100 1 100	07031120627000	244	341	2 500,00	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>							
<i>всего:</i>							
100 1 100		244	344	10 000,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
	07030000000000	244	344	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных</i>							
<i>запасов, всего:</i>							
100 1 100		244	346	118 305,81	144 212,07	145 498,37	
100 5 100	07031120627000	244	346	21 025,27	31 133,67	32 419,97	
999 0 000	07031120627000	244	346	2 802,14	0,00	0,00	
	07030000000000	244	346	94 478,40	113 078,40	113 078,40	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для</i>							
<i>целей капитальных вложений, всего:</i>							
100 1 100		244	347	77 520,00	0,00	0,00	
901 1 130	07031120627000	244	347	0,00	0,00	0,00	
901 1 130	07031122927101	244	347	6 420,00	0,00	0,00	
999 0 000	07031122927102	244	347	36 380,00	0,00	0,00	
	07030000000000	244	347	34 720,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных</i>							
<i>запасов однократного применения, всего:</i>							
100 1 100		244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
999 0 000	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00	
	07030000000000	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>							
100 1 100		247	223	182 952,16	212 706,51	221 158,77	
100 5 100	07031120627000	247	223	177 734,20	211 306,51	219 758,77	
999 0 000	07031120627000	247	223	3 817,96	0,00	0,00	
	07030000000000	247	223	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
капитальные вложения в объекты							
государственной собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) бюджетными и							
автономными учреждениями							
Строительство (реконструкция) объектов							
недвижимого имущества государственными							
учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего :							
100							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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>26000</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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0	0	0
<i>1.3.</i>	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i>	<i>26300</i>	<i>x</i>	<i>5 101,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.4.</i>	<i>по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</i>	<i>26400</i>	<i>x</i>	<i>2 359 893,90</i>	<i>1 740 809,44</i>	<i>1 387 488,27</i>
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 финансового обеспечения	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

И.о. Директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

Ю.Ю. Распопова

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