



Утверждаю:
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"
(наименование учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" сентября 2024 г.

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

от "23" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата

23.09.24г.

901

по Сводному реестру

ИНН

6607003814

КПП

662301001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

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

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	12 259 993,50	12 241 060,00	12 306 400,00
В том числе:						
собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00
в том числе:	01130000000000	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:						
Субсидии 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		1 472 093,50	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	472 093,50	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!» (901 1 130)	07030000000000	150	162	500 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	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:				12 412 807,55	12 241 060,00	12 306 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		10 115 362,69	10 480 449,92	10 898 503,06
<i>в том числе:</i>						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<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	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		112			14 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000	112	226	14 000,00	20 000,00	20 000,00	
100 1 100	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	112	212	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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		119			2 343 019,61	2 426 310,20	2 523 277,98
100 1 100	07031120627000	119	213	2 265 061,57	2 348 352,16	2 445 319,94	
999 0 000	07030000000000	119	213	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
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851			14 616,00	15 200,64	15 808,67
100 1 100	07031120627000	851	291	14 616,00	15 200,64	15 808,67	
100 5 100	07031120627000	851	291	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852			1 600,00	1 600,00	1 600,00
999 0 000	07030000000000	852	291	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
уплата иных платежей		853			3 000,00	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000	853	241	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		240			2 278 228,86	1 740 809,44	1 387 488,27
В том числе:							
Услуги связи, всего:		244	221	40 765,14	40 579,20	41 098,37	
100 1 100	07031120627000	244	221	12 480,00	12 979,20	13 498,37	
100 5 100	07031120627000	244	221	685,14	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	221	27 600,00	27 600,00	27 600,00	
Транспортные услуги, всего:		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
100 1 100	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Коммунальные услуги, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	223	29 708,88	10 364,00	10 778,56	
100 5 100	07031120627000	244	223	29 110,52	10 364,00	10 778,56	
999 0 000	07030000000000	244	223	598,36	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:							
100 1 100	07031120627000	244	224	395 000,00	571 900,00	586 876,00	
100 5 100	07031120627000	244	224	181 500,00	374 400,00	389 376,00	
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	225	159 890,56	140 277,38	143 768,48	
100 5 100	07031120627000	244	225	95 220,56	87 277,38	90 768,48	
999 0 000	07030000000000	244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	226	64 670,00	53 000,00	53 000,00	
100 5 100	07031120627000	244	226	596 232,36	597 770,28	215 309,72	
999 0 000	07030000000000	244	226	38 448,00	39 985,92	41 585,36	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	226	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	226	384 060,00	384 060,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	310	173 724,36	173 724,36	173 724,36	
999 0 000	07030000000000	244	310	60 775,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	310	591 578,95	10 000,00	10 000,00	
999 0 000	07030000000000	244	310	0,00	0,00	0,00	
100 1 111	07031120927000	244	310	88 033,50			
999 0 000	07030000000000	244	310	68 580,00			
100 1 130	07031122927101	244	310	388 620,00			
999 0 000	07030000000000	244	310	28 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	310	18 345,45	10 000,00	10 000,00	
999 0 000	07030000000000	244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							
100 1 100	07031120627000	244	310	2 500,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	310	0,00	0,00	0,00	

100 1 100	07031120627000	244	341	2 500,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						
100 1 100	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:						
100 1 100	07031120627000	244	346	118 305,81	144 212,07	145 498,37
100 5 100	07031120627000	244	346	2 802,14	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	94 478,40	113 078,40	113 078,40
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:						
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	34 720,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:						
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
Закупка энергетических ресурсов, всего:						
100 1 100	07031120627000	247	223	182 952,16	212 706,51	221 158,77
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 государственной собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями						
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 278 228,86	1 740 809,44	1 387 488,27
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	х	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	х	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	х	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	х	2 273 127,40	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	х	588 820,69	767 446,68	798 185,51
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	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	972 093,50	384 060,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	972 093,50	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:	26441	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	712 213,21	589 302,76	589 302,76
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	712 213,21	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	2 273 127,40	1 740 809,44	1 387 488,27
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 273 127,40	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