



Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

"18" декабря

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "18" декабря 2024 г.

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

глава по БК

по Сводному реестру

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

ИНН 6607003814

КПП 662301001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 18.12.24
901
ИНН 6607003814
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	0703000000000000	510		35 903,60	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	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	12 490 193,50	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:	0113000000000000	120	0	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		10 953 100,00	11 357 000,00	11 806 400,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		10 368 100,00	10 907 000,00	11 356 400,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		585 000,00	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		1 537 093,50	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)	0703000000000000	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)	0703000000000000	150	162	500 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150	155	565 000,00	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:				12 643 007,55	12 241 060,00	12 306 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		10 180 292,89	10 480 449,92	10 898 503,06
в том числе:		111		7 818 965,35	8 034 139,72	8 355 225,08
фонд оплаты труда учреждений						
100 1 100	07031120627000	111	211	7 490 238,99	7 776 000,52	8 097 085,88
999 0 000	0703000000000000	111	211	318 761,47	258 139,20	258 139,20
100 1 100	07031120627000	111	266	9 964,89	0,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112			0,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	0703000000000000	112	226		0,00	20 000,00	20 000,00
100 1 100	07031120627000	112	266		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	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			2 361 327,54	2 426 310,20	2 523 277,98
В том числе:							
на выплаты по оплате труда		119			2 361 327,54	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	0703000000000000	119	213		96 265,97	77 958,04	77 958,04
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850			14 616,00	19 800,64	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
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	0703000000000000	851	291		0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852			0,00	1 600,00	1 600,00
999 0 000	0703000000000000	852	291		0,00	1 600,00	1 600,00
уплата иных платежей		853			0,00	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000	853	241		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	853	292		0,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:		240			2 448 098,66	1 740 809,44	1 387 488,27
В том числе:							
Услуги связи, всего:		244	221		37 165,14	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	0703000000000000	244	221		24 000,00	27 600,00	27 600,00
Транспортные услуги, всего:		244	222		0,00	10 000,00	10 000,00
100 1 100	07031120627000	244	222		0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	222		0,00	10 000,00	10 000,00

Коммунальные услуги, всего:			244	223	56 823,38	10 364,00	10 778,56
100 1 100	07031120627000		244	223	38 604,31	10 364,00	10 778,56
100 5 100	07031120627000		244	223	598,36	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		244	223	17 620,71	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:			244	224	453 631,00	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	272 131,00	197 500,00	197 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:			244	225	157 097,86	140 277,38	143 768,48
100 1 100	07031120627000		244	225	96 431,06	87 277,38	90 768,48
100 5 100	07031120627000		244	225	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		244	225	60 666,80	53 000,00	53 000,00
Прочие работы, услуги, всего:			244	226	616 024,96	597 770,28	215 309,72
100 1 100	07031120627000		244	226	37 713,60	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	194 251,36	173 724,36	173 724,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:			244	228	45 885,70	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000		244	228	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		244	228	45 885,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:			244	310	591 573,50	10 000,00	10 000,00
100 1 100	07031120627000		244	310	0,00	0,00	0,00
901 1 111	07031120927000		244	310	88 033,50		
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	18 340,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:			244	341	2 500,00	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:		244	344	7 490,68	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	7 490,68	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	129 255,48	144 212,07	145 498,37
100 1 100	07031120627000	244	346	11 055,38	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	115 397,96	113 078,40	113 078,40
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	77 520,00	0,00	0,00
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:		244	349	2 864,00	3 000,00	3 000,00
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	2 864,00	3 000,00	3 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	270 266,96	212 706,51	221 158,77
100 1 100	07031120627000	247	223	207 934,20	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	58 514,80	1 400,00	1 400,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 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	x	2 448 098,66	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	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	2 442 997,20	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	619 020,69	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	619 020,69	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:					
	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	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:					
	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	851 883,01	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	851 883,01	589 302,76	589 302,76
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 442 997,20	1 740 809,44	1 387 488,27
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 442 997,20	1 740 809,44	1 387 488,27

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс" _____ О.И. Новоселова

[Подпись]



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