

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "13" января 2025 г.

Дата 13.01.2025

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского муниципального округа

глава по БК

901

по Сводному реестру

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 2025г. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	72 040,57	0,00	0,00
1 00 5 100	0703000000000000	510		45 091,53	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	510		26 949,04	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	13 487 000,00	13 664 200,00	13 842 800,00
в том числе:						
доходы от 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		12 987 000,00	13 164 200,00	13 342 800,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		12 407 000,00	12 584 200,00	12 762 800,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		580 000,00	580 000,00	580 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		500 000,00	500 000,00	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	0,00	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:				13 513 949,04	13 664 200,00	13 842 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		11 926 592,16	12 069 558,56	12 212 524,95
в том числе:						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>9 152 528,54</i>	<i>9 262 333,76</i>	<i>9 372 138,98</i>
100 1 100	07031120627000	111	211	8 862 169,40	8 981 974,62	9 091 779,84
999 0 000	07030000000000	111	211	280 359,14	280 359,14	280 359,14
100 1 100	07031120627000	111	266	10 000,00	0,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
999 0 000	07030000000000		112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		2 764 063,62	2 797 224,80	2 830 385,97	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			119		2 764 063,62	2 797 224,80	2 830 385,97	
100 1 100	07031120627000		119	213	2 679 395,16	2 712 556,34	2 745 717,51	
999 0 000	07030000000000		119	213	84 668,46	84 668,46	84 668,46	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X		850		15 200,64	15 808,67	16 441,01	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:			851		15 200,64	15 808,67	16 441,01	
100 1 100	07031120627000		851	291	15 200,64	15 808,67	16 441,01	
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		0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000		852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей			853		0,00	0,00	0,00	
100 5 100	07031120627000		853	241	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000		853	292	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:			240		1 572 156,24	1 578 832,77	1 613 834,04	
в том числе:								
Услуги связи, всего:			244		34 718,10	36 106,82	37 551,10	
100 1 100	07031120627000		244	221	34 718,10	36 106,82	37 551,10	
100 5 100	07031120627000		244	221	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги, всего:			244		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:			244	223	50 176,46	56 416,11	58 580,75
100 1 100	07031120627000	244	223	47 876,46	54 116,11	56 280,75	
100 5 100	07031120627000	244	223	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	223	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:		244	224	518 940,00	531 612,00	544 790,88	
100 1 100	07031120627000	244	224	316 800,00	329 472,00	342 650,88	
100 5 100	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	224	202 140,00	202 140,00	202 140,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	165 936,34	170 398,43	175 039,01	
100 1 100	07031120627000	244	225	111 552,34	116 014,43	120 655,01	
100 5 100	07031120627000	244	225	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	225	54 384,00	54 384,00	54 384,00	
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	277 310,22	252 280,79	254 277,18	
100 1 100	07031120627000	244	226	47 990,14	49 909,75	51 906,14	
100 5 100	07031120627000	244	226	0,00	0,00	0,00	
901 1 111	07031120927000	244	226	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	226	229 320,08	202 371,04	202 371,04	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:		244	228	0,00	0,00	0,00	
100 1 100	07031120627000	244	228	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	95 500,00	95 500,00	95 500,00	
100 1 100	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00	
901 1 111	07031120927000	244	310	0,00	0,00	0,00	
901 1 130	07031122927101	244	310	0,00	0,00	0,00	
901 1 130	07031122927102	244	310	0,00	0,00	0,00	
100 5 100	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	310	95 500,00	95 500,00	95 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:		244	341	2 600,00	2 704,00	2 812,16	

100 1 100	07031120627000	244	341	2 600,00	2 704,00	2 812,16
999 0 000	07030000000000	244	341	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		244	344	0,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>		244	346	148 128,02	149 004,66	149 947,04
100 1 100	07031120627000	244	346	21 511,58	22 388,22	23 330,60
100 5 100	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	126 616,44	126 616,44	126 616,44
<i>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</i>		244	347	0,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	347	0,00	0,00	0,00
901 1 130	07031122927101	244	347	0,00	0,00	0,00
901 1 130	07031122927102	244	347	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	347	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	265 847,10	271 809,96	282 335,92
100 1 100	07031120627000	247	223	257 186,18	263 149,04	273 675,00
100 5 100	07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	8 660,92	8 660,92	8 660,92
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400				
<i>в том числе:</i>						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		406				
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		407				
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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 572 156,24	1 578 832,77	1 613 834,04
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	0,00	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	1 572 156,24	1 578 832,77	1 613 834,04
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	840 234,80	873 860,37	908 861,64
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	840 234,80	873 860,37	908 861,64

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	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	0,00		0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	731 921,44	704 972,40	704 972,40	704 972,40		704 972,40
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	731 921,44	704 972,40	704 972,40	704 972,40		704 972,40
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 572 156,24	1 578 832,77	1 578 832,77	1 578 832,77		1 613 834,04
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 572 156,24	1 578 832,77	1 578 832,77	1 578 832,77		1 613 834,04

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс" _____ Ю.Ю. Раслопова

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