

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" сентября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

	Коды
от " <u>17</u> " <u>сентября</u> 20 <u>22</u> г.	Дата <u>17.10.2022</u>
Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру учредителя <u>Администрация Верхнесалдинского городского округа</u>	глава по БК 901
Учреждение: <u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Ренессанс»</u>	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 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	123 446,84	0,00	0,00
100 5 100	07030000000000	510		83 857,96	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	510		39 588,88	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	9 981 800,00	10 103 200,00	10 216 200,00
в том числе: доходы от 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		9 148 400,00	9 261 600,00	9 374 600,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		8 681 100,00	8 791 600,00	8 904 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты	07030000000000	130		7 300,00	0,00	0,00
Оказание платных услуг	07030000000000	130		460 000,00	470 000,00	470 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:		X				

Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		833 400,00	841 600,00	841 600,00
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	243 400,00	361 600,00	361 600,00
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150	155	440 000,00	480 000,00	480 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс": инициативный проект "Поющие голоса" (901 1 122)	07030000000000	150	162	150 000,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс": инициативный проект "Поющие голоса" (901 3 122)	07030000000000	150	162	150 000,00	0,00	0,00
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:				10 255 246,84	10 103 200,00	10 216 200,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		8 820 339,16	8 915 818,17	9 024 224,54
<i>в том числе:</i> <i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>6 759 246,67</i>	<i>6 840 106,12</i>	<i>6 927 207,79</i>
100 1 100	07031120627000	111	211	6 375 694,18	6 460 732,20	6 540 761,89
100 3 107	07037200040600	111	211	5 606,76	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	111	211	363 675,23	369 825,30	376 610,83
100 1 100	07031120627000	111	266	14 270,50	9 548,62	9 835,07
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		<i>112</i>		<i>19 800,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
999 0 000	07030000000000	112	226	19 800,00	10 000,00	5 000,00
100 1 100	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	112	212	0,00	0,00	0,00
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>		<i>119</i>		<i>2 041 292,49</i>	<i>2 065 712,05</i>	<i>2 092 016,75</i>
в том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		<i>119</i>		<i>2 041 292,49</i>	<i>2 065 712,05</i>	<i>2 092 016,75</i>
100 1 100	07031120627000	119	213	1 929 769,33	1 954 024,81	1 978 280,28
100 3 107	07037200040600	119	213	1 693,24	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	119	213	109 829,92	111 687,24	113 736,47
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		31 498,49	26 024,00	26 666,72
из них:						
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>		<i>851</i>		<i>20 800,00</i>	<i>21 424,00</i>	<i>22 066,72</i>
100 1 100	07031120627000	851	291	20 800,00	21 424,00	22 066,72
100 5 100	07031120627000	851	291	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>		<i>852</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>

999 0 000	07030000000000	852	291	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>уплата иных платежей</i>		853		9 098,49	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000	853	241	6 098,49		
999 0 000	07030000000000	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		1 403 409,19	1 161 357,83	1 165 308,74
В том числе:						
<i>Услуги связи, всего:</i>		244	221	44 473,16	43 924,96	44 432,71
100 1 100	07031120627000	244	221	16 432,00	16 924,96	17 432,71
100 5 100	07031120627000	244	221	1 041,16	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		244	222	0,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		244	223	30 998,08	30 851,94	31 314,72
100 1 100	07031120627000	244	223	30 396,00	30 851,94	31 314,72
100 5 100	07031120627000	244	223	602,08	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:</i>		244	224	0,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	0,00	0,00	0,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>		244	225	174 796,98	149 333,76	151 616,16
100 1 100	07031120627000	244	225	73 864,23	76 080,16	78 362,56
100 5 100	07031120627000	244	225	48 007,15	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	52 925,60	73 253,60	73 253,60
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>		244	226	403 491,84	520 760,12	522 066,45
100 1 100	07031120627000	244	226	42 276,00	43 544,28	44 850,61
100 5 100	07031120627000	244	226	0,00	0,00	0,00
901 1 111	07031120927000	244	226	230 400,00	361 600,00	361 600,00
999 0 000	07030000000000	244	226	130 815,84	115 615,84	115 615,84
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		244	310	395 665,18	57 714,85	50 000,00
100 1 100	07031120627000	244	310	9 250,33	0,00	0,00

100 5 100	07031120627000	244	310	15 700,00	0,00	0,00
901 1 111	07031120927000	244	310	13 000,00	0,00	0,00
901 1 122	07031121927001	244	310	75 000,00	0,00	0,00
901 1 122	07031121927002	244	310	75 000,00	0,00	0,00
901 3 122	07031121943100	244	310	150 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	57 714,85	57 714,85	50 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		<i>244</i>	<i>344</i>	<i>24 728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
100 1 100	07031120627000	244	344	4 400,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	20 328,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>		<i>244</i>	<i>346</i>	<i>113 872,58</i>	<i>123 990,15</i>	<i>124 778,10</i>
100 1 100	07031120627000	244	346	21 147,43	26 265,00	27 052,95
100 5 100	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	92 725,15	97 725,15	97 725,15
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		<i>244</i>	<i>349</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		<i>247</i>	<i>223</i>	<i>207 883,37</i>	<i>207 282,05</i>	<i>213 600,60</i>

100 1 100	07031120627000	247	223	142 800,00	152 204,03	154 642,49
100 5 100	07031120627000	247	223	12 409,08	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	52 674,29	55 078,02	58 958,11
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 403 409,19	1 161 357,83	1 165 308,74
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), планируемыми 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	17203,23	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 386 205,96	1 161 357,83	1 165 308,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	401 122,23	345 870,37	353 656,04
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	401 122,23	345 870,37	353 656,04

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	543 400,00	361 600,00	361 600,00
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	543 400,00	361 600,00	361 600,00
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	441 683,73	453 887,46	450 052,70
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	441 683,73	453 887,46	450 052,70
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 386 205,96	1 161 357,83	1 165 308,74
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 386 205,96	1 161 357,83	1 165 308,74

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"  П. Крашенинина

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБ
С.С. Плаксина
тел. 5-06-18



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023