



Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" февраля 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "01" февраля 2023г.

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»

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата
01.02.2023
901
ИНН
6607003814
КПП
662301001
383

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	106 502,53	0,00	0,00
100 5 100	07030000000000	510		65 291,36	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	510		41 211,17	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	10 738 400,00	10 654 300,00	8 816 000,00
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		10 288 400,00	10 104 300,00	8 266 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		9 938 400,00	9 704 300,00	7 866 000,00
Оказание платных услуг	07030000000000	130		350 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		450 000,00	550 000,00	550 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150	155	450 000,00	550 000,00	550 000,00
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:				10 779 611,17	10 654 300,00	8 816 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		9 836 382,93	10 064 311,47	8 286 000,00
<i>в том числе:</i>						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>7 547 145,11</i>	<i>7 714 524,94</i>	<i>6 348 694,31</i>
100 1 100	07031120627000	111	211	7 302 459,86	7 407 305,28	6 041 474,65
999 0 000	07030000000000	111	211	230 414,75	307 219,66	307 219,66
100 1 100	07031120627000	111	266	14 270,50	0,00	0,00
<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		<i>112</i>		<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
999 0 000	07030000000000	112	226	10 000,00	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
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>		<i>119</i>		<i>2 279 237,82</i>	<i>2 329 786,53</i>	<i>1 917 305,69</i>
в том числе:						
<i>на выплаты по оплате труда</i>		<i>119</i>		<i>2 279 237,82</i>	<i>2 329 786,53</i>	<i>1 917 305,69</i>
100 1 100	07031120627000	119	213	2 209 652,57	2 237 006,19	1 824 525,35

999 0 000	07030000000000	119	213	69 585,25	92 780,34	92 780,34
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		25 400,00	4 600,00	4 600,00
из них:						
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>		851		20 800,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	851	291	20 800,00	0,00	0,00
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>		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
<i>уплата иных платежей</i>		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		917 828,24	585 388,53	525 400,00
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	44 329,28	47 601,96	30 000,00
100 1 100	07031120627000	244	221	17 089,28	17 601,96	0,00
100 5 100	07031120627000	244	221	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	27 240,00	30 000,00	30 000,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		244	223	8 998,15	9 133,12	0,00
100 1 100	07031120627000	244	223	8 998,15	9 133,12	0,00
100 5 100	07031120627000	244	223	0,00	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	240 000,00	215 400,00	215 400,00
100 1 100	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	224	240 000,00	215 400,00	215 400,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества , всего:</i>		244	225	114 700,90	40 000,00	40 000,00

100 1 100	07031120627000	244	225	81 700,90	0,00	0,00
100 5 100	07031120627000	244	225	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	33 000,00	40 000,00	40 000,00
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>		<i>244</i>	<i>226</i>	<i>212 470,42</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
100 1 100	07031120627000	244	226	72 540,00	0,00	0,00
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	139 930,42	150 000,00	150 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		<i>244</i>	<i>310</i>	<i>22 461,50</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
100 1 100	07031120627000	244	310	9 250,33	0,00	0,00
100 5 100	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	13 211,17	20 000,00	20 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>		<i>244</i>	<i>344</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>244</i>	<i>346</i>	<i>73 704,12</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
100 1 100	07031120627000	244	346	25 504,12	0,00	0,00
100 5 100	07031120627000	244	346	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	48 200,00	50 000,00	50 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		<i>244</i>	<i>349</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	1 000,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		<i>247</i>	<i>223</i>	<i>180 163,87</i>	<i>33 253,45</i>	<i>0,00</i>
100 1 100	07031120627000	247	223	176 134,29	33 253,45	0,00
100 5 100	07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	4 029,58	0,00	0,00

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<i>I</i>	<i>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>26000</i>	<i>x</i>	<i>917 828,24</i>	<i>585 388,53</i>	<i>525 400,00</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), 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.	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4.	<i>по контрактам (договорам), планируемым 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>917 828,24</i>	<i>585 388,53</i>	<i>525 400,00</i>
1.4.1.	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	<i>26410</i>	<i>x</i>	<i>391 217,07</i>	<i>59 988,53</i>	<i>0,00</i>
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	391 217,07	59 988,53	0,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	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	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
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	526 611,17	525 400,00	525 400,00
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	526 611,17	525 400,00	525 400,00
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	917 828,24	585 388,53	525 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		917 828,24	585 388,53	525 400,00

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"  Л.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