



Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

М.Ю. Крашенишник Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" апреля 2023г.

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

от "26" апреля 2023г.

Дата 26.04.23

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского 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 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		510		65 291,36	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	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:						
собственности, всего						
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, 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		10 288 400,00	10 104 300,00	8 266 000,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета		130		9 938 400,00	9 704 300,00	7 866 000,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		350 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		X				
в том числе:		150		450 000,00	550 000,00	550 000,00
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	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						
пожертвования юридических и физических лиц		180				
Доходы от операций с активами, всего		180				
в том числе:						
Прочие поступления, всего						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:						
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		10 844 902,53	10 654 300,00	8 816 000,00
в том числе:				9 836 382,93	10 064 311,47	8 286 000,00
фонд оплаты труда учреждений		<i>111</i>		7 547 145,11	7 714 524,94	6 348 694,31
100 1 100						
999 0 000	07031120627000	111	211	7 302 459,86	7 407 305,28	6 041 474,65
100 1 100	07030000000000	111	211	230 414,75	307 219,66	307 219,66
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	07031120627000	111	266	14 270,50	0,00	0,00
999 0 000		<i>112</i>		<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
100 1 100	07030000000000	112	226	10 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00
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		<i>119</i>		<i>2 279 237,82</i>	<i>2 329 786,53</i>	<i>1 917 305,69</i>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		<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		983 119,60	585 388,53	525 400,00
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	40 067,82	47 601,96	30 000,00
100 1 100	07031120627000	244	221	12 000,00	17 601,96	0,00
100 5 100	07031120627000	244	221	827,82	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	13 890,64	9 133,12	0,00
100 1 100	07031120627000	244	223	13 292,28	9 133,12	0,00
100 5 100	07031120627000	244	223	598,36	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	300 000,00	215 400,00	215 400,00
100 1 100	07031120627000	244	224	0,00	0,00	0,00
100 5 100	07031120627000	244	224	60 000,00	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	109 671,46	40 000,00	40 000,00

100 1 100		07031120627000	244	225	76 671,46	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>							
100 1 100			244	226	200 470,42	150 000,00	150 000,00
100 5 100		07031120627000	244	226	72 540,00	0,00	0,00
901 1 111		07031120627000	244	226	0,00	0,00	0,00
999 0 000		07031120927000	244	226	0,00	0,00	0,00
		07030000000000	244	226	127 930,42	150 000,00	150 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>							
100 1 100			244	310	22 461,50	20 000,00	20 000,00
100 5 100		07031120627000	244	310	9 250,33	0,00	0,00
999 0 000		07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00
		07030000000000	244	310	13 211,17	20 000,00	20 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</i>							
100 1 100			244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000		07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
		07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>							
100 1 100			244	346	77 569,30	50 000,00	50 000,00
100 5 100		07031120627000	244	346	25 504,12	0,00	0,00
999 0 000		07031120627000	244	346	3 865,18	0,00	0,00
		07030000000000	244	346	48 200,00	50 000,00	50 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>							
100 1 100			244	349	1 000,00	0,00	0,00
999 0 000		07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
		07030000000000	244	349	1 000,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>							
100 1 100			247	223	197 988,46	33 253,45	0,00
100 5 100		07031120627000	247	223	181 958,88	33 253,45	0,00
999 0 000		07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00
		07030000000000	247	223	16 029,58	0,00	0,00

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	983 119,60	585 388,53	525 400,00
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	1 426,18	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	981 693,42	585 388,53	525 400,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	455 082,25	59 988,53	0,00
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	455 082,25	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								
1.4.2.1.	в том числе:	26420	x	0,00	0,00	0,00			0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x	0,00	0,00	0,00			0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	x	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26450	x	526 611,17	525 400,00	525 400,00			525 400,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00			0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x	526 611,17	525 400,00	525 400,00			525 400,00
	в том числе по году начала закупки:								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00			0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00			0,00
		26600	x	981 693,42	585 388,53	585 388,53			525 400,00
		26610		981 693,42	585 388,53	585 388,53			525 400,00

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"  Л.П. Крашенинина



Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБ
О.С. Оласюк
тел. 5-06-18

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067695

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024