



Утверждаю:

И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

"28" апреля

(расшифровка подписи)

2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "28" апреля 2020 г.

Дата

И.О.И.О.И.О.

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 2020г. Текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	87 254,91	0,00	0,00
100 5 100				56 052,71	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	510		31 202,20	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	8 020 200,00	8 229 000,00	8 519 000,00
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 услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130		7 520 200,00	7 729 000,00	8 019 000,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		7 050 200,00	7 259 000,00	7 549 000,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		470 000,00	470 000,00	470 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления, всего		150		500 000,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления	0703000000000000	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00
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:									
в том числе: на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда									
100 1 100									
999 0 000									
100 1 100									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
100 1 100									
999 0 000									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
119									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
100 1 100									
999 0 000									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
X									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:									
851									
100 1 100									
999 0 000									
8 107 454,91									
8 229 000,00									
7 053 270,95									
7 175 024,65									
5 417 258,79									
5 510 771,62									
5 141 756,14									
5 235 268,97									
270 618,74									
270 618,74									
4 883,91									
4 883,91									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									
1 636 012,16									
1 664 253,03									
1 636 012,16									
1 664 253,03									
1 554 285,30									
1 582 526,17									
81 726,86									
81 726,86									
27 600,00									
27 600,00									
23 000,00									
23 000,00									
20 000,00									
20 000,00									
3 000,00									
3 000,00									
0,00									
0,00									
0,00									
1 754 592,89									
1 754 592,89									
1 672 866,03									
81 726,86									
27 600,00									
27 600,00									
23 000,00									
23 000,00									
20 000,00									
20 000,00									
3 000,00									
3 000,00									

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:					1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	999 0 000	07030000000000	852		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
999 0 000	07030000000000	853			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:		240			1 026 583,96	1 026 375,35	1 026 375,35	926 896,87
В том числе:								
Услуги связи. всего:								
100 1 100	07031120627000	244		221	41 579,69	40 500,00	40 500,00	40 500,00
100 5 100	07031120627000	244		221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
999 0 000	07030000000000	244		221	1 079,69	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги. всего:								
200 1 200	07031120627000	244		222	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
999 0 000	07030000000000	244		222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги. всего:								
100 1 100	07031120627000	244		223	234 221,77	236 010,71	225 059,43	225 059,43
999 0 000	07030000000000	244		223	188 309,79	190 098,73	179 147,45	179 147,45
Арендная плата за пользование имуществом. всего:								
100 1 100	07031120627000	244		224	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244		224	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. всего:								
100 1 100	07031120627000	244		225	203 604,90	157 856,89	146 781,60	146 781,60
100 5 100	07031120627000	244		225	68 473,30	71 075,29	60 000,00	60 000,00
999 0 000	07030000000000	244		225	48 350,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. всего:								
100 1 100	07031120627000	244		226	202 155,84	204 355,84	197 055,84	197 055,84
100 5 100	07031120627000	244		226	41 100,00	47 300,00	40 000,00	40 000,00
999 0 000	07030000000000	244		226	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. всего:								
		244		310	204 598,20	249 228,49	188 396,00	188 396,00

100 1 100	07031120627000	244	310	0,00	75 832,49	15 000,00
999 0 000	07030000000000	244	310	204 598,20	173 396,00	173 396,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов,</i>		244	344	0,00	0,00	0,00
<i>всего:</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 оборотных запасов,</i>		244	346	115 423,56	113 423,42	104 104,00
<i>всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	244	346	16 391,56	17 014,44	7 695,02
100 5 100	07031120627000	244	346	2 623,02	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	96 408,98	96 408,98	96 408,98
<i>Увеличение стоимости прочих материальных</i>		244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>запасов однократного применения, всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
капитальные вложения в объекты		400				
государственной собственности, всего						
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества		406				
государственными учреждениями						
Строительство (реконструкция) объектов		407				
недвижимого имущества государственными						
учреждениями						
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 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<i>1</i>	<i>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>26000</i>	<i>x</i>	<i>1 026 583,96</i>	<i>1 026 375,35</i>	<i>926 896,87</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.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	56052,71	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	970 531,25	1 026 375,35	926 896,87
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	329 274,65	416 320,95	316 842,47
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	329 274,65	416 320,95	316 842,47

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:	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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:	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	641 256,60	610 054,40	610 054,40
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	641 256,60	610 054,40	610 054,40
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	970 531,25	1 026 375,35	926 896,87
	в том числе по году начала закупки:	26610		970 531,25	1 026 375,35	926 896,87

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ «Ренессанс» _____ О.И. Новоселова



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

Анализ к передвижке по МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

- Субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование	Код субсидии	Код раздела, подраздела	Код целевой статьи	Код вида расхода	КОСГУ	Сумма
	100 5 100	0703	0000000000510			56 052,71
Итого по учреждению:						56 052,71
Услуги связи	100 5 100	0703	1120627000	244	221	1 079,69
Работы, услуги по содержанию имущества	100 5 100	0703	1120627000	244	225	48 350,00
Прочие работы, услуги	100 5 100	0703	1120627000	244	226	4 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	100 5 100	0703	1120627000	244	346	2 623,02
Итого по учреждению:						56 052,71

Гарантирую, что по уменьшаемой статье кредиторской задолженности не возникнет.

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"



О.И. Новоселова

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код вида расходов 244.346

Источник финансового обеспечения 100 5 100

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских товаров			2 623,02
	Итого:	х	х	2 623,02

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ «Ренессанс»

О.И. Новоселова



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,
услуг

Код вида расходов 244.226

Источник финансового обеспечения 100 5 100

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	повышение квалификации сотрудников	1	4 000,00
Итого:		X	4 000,00

И.о. директора МАУ ДО

ЦДПИ "Ренессанс"

О.И. Новоселова



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244.225

Источник финансового обеспечения 100 5 100

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	ИП Туров Замена окна	1	1	23 338,00
2	ИП Туров Замена двери	1	1	25 012,00
Итого:		X	X	48 350,00

И.о. директора МАУ ДО "ДШИ «Ренессанс»

О.И. Новоселова



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов 244.221

Источник финансового обеспечения 100 5 100

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ПАО «Ростелеком» договор № 00807 от 15.02.19г. за декабрь 2019г				
	Итого:	X	1	1 079,69	1 079,69

И.о. директора МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»



О.И. Новоселова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023