

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

Аврам - Красноватая Л.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

08 декабря 2020г.



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

от "*08*" *декабря* 20*20*г.

Дата

08.12.2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

901

по Сводному реестру

Учреждение: Муниципальное автономное учрежде
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	8 058 000,00	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		537 800,00	500 000,00	500 000,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00

Межбюджетные трансферты на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (код субсидии 901 3 112)	070300000000000	150		37 800,00		
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:				8 145 254,91	8 221 022,97	8 519 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		7 053 270,95	7 175 024,65	7 564 503,13
<i>в том числе:</i>						
<i>оплата труда</i>		<i>111</i>		<i>5 417 258,79</i>	<i>5 510 771,62</i>	<i>5 809 910,24</i>
100 1 100	07031120627000	111	211	5 137 786,62	5 235 268,97	5 534 407,59
999 0 000	070300000000000	111	211	270 618,74	270 618,74	270 618,74
100 1 100	07031120627000	111	266	8 853,43	4 883,91	4 883,91
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
100 1 100	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00
999 0 000	070300000000000	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>1 636 012,16</i>	<i>1 664 253,03</i>	<i>1 754 592,89</i>
в том числе:						

<i>на выплаты по оплате труда</i>		119		1 636 012,16	1 664 253,03	1 754 592,89
100 1 100	07031120627000	119	213	1 554 285,30	1 582 526,17	1 672 866,03
999 0 000	07030000000000	119	213	81 726,86	81 726,86	81 726,86
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850		23 546,00	27 600,00	27 600,00
из них:						
<i>налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:</i>		851		18 946,00	23 000,00	23 000,00
100 1 100	07031120627000	851	291	15 946,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000	851	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:</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 штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>		853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00
999 0 000	07030000000000	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		1 068 437,96	1 018 398,32	926 896,87
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	41 579,69	40 500,00	40 500,00
100 1 100	07031120627000	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00
100 5 100	07031120627000	244	221	1 079,69	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	221	25 500,00	25 500,00	25 500,00
<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	210 147,44	211 707,68	225 059,43
100 1 100	07031120627000	244	223	164 235,46	165 795,70	179 147,45
999 0 000	07030000000000	244	223	45 911,98	45 911,98	45 911,98
<i>Арендная плата за пользование имуществом ,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	203 604,90	157 856,89	146 781,60
100 1 100	07031120627000	244	225	68 473,30	71 075,29	60 000,00
100 5 100	07031120627000	244	225	48 350,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	225	86 781,60	86 781,60	86 781,60
<i>Прочие работы, услуги, всего:</i>		244	226	188 555,84	204 355,84	197 055,84
100 1 100	07031120627000	244	226	27 500,00	47 300,00	40 000,00
100 5 100	07031120627000	244	226	4 000,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	226	157 055,84	157 055,84	157 055,84
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>		244	310	266 322,20	249 228,49	188 396,00
100 1 100	07031120627000	244	310	26 000,00	75 832,49	15 000,00
901 3 112	07037200046K00	244	310	35 724,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	310	204 598,20	173 396,00	173 396,00
<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	0703000000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего:</i>		244	346	133 227,89	129 749,43	104 104,00
100 1 100	07031120627000	244	346	32 119,89	33 340,45	7 695,02
100 5 100	07031120627000	244	346	2 623,02	0,00	0,00
901 3 112	07037200046K00	244	346	2 076,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	346	96 408,98	96 408,98	96 408,98
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 068 437,96	1 018 398,32	926 896,87
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	56052,71	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	1 012 385,25	1 018 398,32	926 896,87
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	333 328,65	408 343,92	316 842,47
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	333 328,65	408 343,92	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	37 800,00	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	37 800,00	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.	<i>за счет прочих источников финансового обеспечения</i>	26450	x	641 256,60	610 054,40	610 054,40
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	641 256,60	610 054,40	610 054,40
2.	<i>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</i>	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	<i>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</i>	26600	x	1 012 385,25	1 018 398,32	926 896,87
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 012 385,25	1 018 398,32	926 896,87

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