



Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "27" октября 2021 г.

Дата 27.10.21

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 2021г. Текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	118 402,79	0,00	0,00
100 5 100	0703000000000000	510		68 293,26	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	510		50 109,53	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	10 221 400,00	10 442 500,00	10 617 900,00
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		9 867 824,00	9 992 500,00	10 167 900,00
в том числе:						
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		9 321 400,00	9 492 500,00	9 667 900,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		546 424,00	500 000,00	500 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления, всего		150		353 576,00	450 000,00	450 000,00
в том числе:						
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150		353 576,00	450 000,00	450 000,00

Межбюджетные трансферты на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций	07030000000000	150	0,00			
дополнительного образования в сфере культуры в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (код субсидии 901 3 112)						
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		110	10 339 802,79	10 442 500,00	10 617 900,00	9 817 310,16
в том числе:						
оплата труда		<i>111</i>	<i>7 261 215,88</i>	<i>7 402 713,48</i>	<i>7 538 424,09</i>	
100 1 100	07031120627000	111	211	7 023 888,18	7 152 813,26	
999 0 000	07030000000000	111	211	369 825,30	376 610,83	
100 1 100	07031120627000	111	266	9 000,00	9 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		<i>112</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
999 0 000	07030000000000	112	226	5 000,00	5 000,00	
100 1 100	07031120627000	112	266	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	112	212	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>2 192 887,20</i>	<i>2 232 901,47</i>	<i>2 273 886,07</i>

В том числе:									
на выплаты по оплате труда									
100 1 100	07031120627000	119	213		2 192 887,20	2 232 901,47	2 273 886,07		
999 0 000	07030000000000	119	213		2 083 242,84	2 121 214,23	2 160 149,60		
					109 644,36	111 687,24	113 736,47		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X	850			22 154,00	27 600,00	27 600,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851			19 754,00	23 000,00	23 000,00		
100 1 100	07031120627000	851	291		15 800,00	20 000,00	20 000,00		
100 5 100	07031120627000	851	291		3 954,00	0,00	0,00		
999 0 000	07030000000000	851	291		0,00	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:		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		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	292		800,00	3 000,00	3 000,00		
999 0 000	07030000000000	853	292		800,00	3 000,00	3 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		240			858 545,71	774 285,05	772 989,84		
В том числе:									
Услуги связи, всего:		244	221		39 633,46	39 800,00	39 800,00		
100 1 100	07031120627000	244	221		15 000,00	15 800,00	15 800,00		
100 5 100	07031120627000	244	221		633,46	0,00	0,00		
999 0 000	07030000000000	244	221		24 000,00	24 000,00	24 000,00		
Транспортные услуги, всего:		244	222		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
200 1 200	07031120627000	244	222		0,00	0,00	0,00		
999 0 000	07030000000000	244	222		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Коммунальные услуги, всего:		244	223		29 337,63	32 000,00	30 000,00		
100 1 100	07031120627000	244	223		29 333,01	32 000,00	30 000,00		
100 5 100	07031120627000	244	223		4,62	0,00	0,00		
999 0 000	07030000000000	244	223		0,00	0,00	0,00		

Арендная плата за использованием имущества, всего:		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
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	221 387,92	157 800,00	157 800,00
100 1 100	07031120627000	244	225	69 637,30	70 000,00	70 000,00
100 5 100	07031120627000	244	225	3 781,09	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	225	147 969,53	87 800,00	87 800,00
Прочие работы, услуги, всего:		244	226	133 180,20	117 926,64	117 926,64
100 1 100	07031120627000	244	226	39 864,00	40 000,00	40 000,00
100 5 100	07031120627000	244	226	5 000,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	226	88 316,20	77 926,64	77 926,64
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	131 960,00	100 929,53	100 929,53
100 1 100	07031120627000	244	310	5 600,00	0,00	0,00
100 5 100	07031120627000	244	310	34 600,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	91 760,00	100 929,53	100 929,53
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	0,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	344	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, всего:		244	346	87 083,55	125 828,88	119 533,67
100 1 100	07031120627000	244	346	28 990,56	20 597,59	23 137,14
100 5 100	07031120627000	244	346	134,34	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	57 958,65	105 231,29	96 396,53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		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	07030000000000	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	200 962,95	185 000,00	192 000,00
100 1 100	07031120627000	247	223	135 777,20	140 000,00	147 000,00
100 5 100	07031120627000	247	223	20 185,75	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	858 545,71	774 285,05	772 989,84
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	64339,26	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	794 206,45	774 285,05	772 989,84
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	324 202,07	318 397,59	325 937,14
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	324 202,07	318 397,59	325 937,14

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	26421	x	0,00	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	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	470 004,38	455 887,46	447 052,70			
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	470 004,38	455 887,46	447 052,70			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом в соответствии с Федеральным законом № 44-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		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	794 206,45	774 285,05	772 989,84			
	в том числе по году начала закупки:	26610		794 206,45	774 285,05	772 989,84			

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 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023