



Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

С.В. Крайневичева П.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"17" сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "17" сентября 2022 г.

Дата 17.09.2022

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

ИНН 667003814

«Детская школа искусств «Ренессанс»

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 2022г. Текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	123 446,84	0,00	0,00	
100 5 100	07030000000000	510		83 857,96	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	510		39 588,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 581 100,00</b>	<b>9 741 600,00</b>	<b>9 854 600,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от собственности, всего		120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	01130000000000	120	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>		<b>130</b>		<b>9 141 100,00</b>	<b>9 261 600,00</b>	<b>9 374 600,00</b>	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	07030000000000	130		8 681 100,00	8 791 600,00	8 904 600,00	
Оказание платных услуг	07030000000000	130		460 000,00	470 000,00	470 000,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>		<b>140</b>					
в том числе:		X					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>		<b>150</b>		<b>440 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	07030000000000	150		440 000,00	480 000,00	480 000,00	

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)	07030000000000	150		0,00	0,00	0,00
<b>Прочие доходы, всего:</b>		<b>180</b>				
<b>в том числе:</b>						
Целевые субсидии		180				
пожертвования юридических и физических лиц		180				
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>						
<b>в том числе:</b>						
<b>Прочие поступления, всего</b>						
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
<b>Расходы, всего:</b>				<b>9 620 688,88</b>	<b>9 741 600,00</b>	<b>9 854 600,00</b>
<b>в том числе: на выплаты персоналу, всего</b>		<b>110</b>		<b>8 803 239,16</b>	<b>8 915 818,17</b>	<b>9 024 224,54</b>
<i>в том числе:</i>		<i>111</i>		<i>6 753 639,91</i>	<i>6 840 106,12</i>	<i>6 927 207,79</i>
<i>оплата труда</i>						
100 1 100	07031120627000	111	211	6 380 694,18	6 460 732,20	6 540 761,89
999 0 000	07030000000000	111	211	363 675,23	369 825,30	376 610,83
100 1 100	07031120627000	111	266	9 270,50	9 548,62	9 835,07
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
999 0 000	07030000000000	112	226	10 000,00	10 000,00	5 000,00
100 1 100	07031120627000	112	266	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	112	212	0,00	0,00	0,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>		<b>119</b>		<b>2 039 599,25</b>	<b>2 065 712,05</b>	<b>2 092 016,75</b>

В том числе:										
на выплаты по оплате труда								2 039 599,25	2 065 712,05	2 092 016,75
100 1 100	07031120627000			119	213		119	1 929 769,33	1 954 024,81	1 978 280,28
999 0 000	07030000000000			119	213		119	109 829,92	111 687,24	113 736,47
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	X			850			850	25 400,00	26 024,00	26 666,72
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, в том числе:				851			851	20 800,00	21 424,00	22 066,72
100 1 100	07031120627000			851	291		851	20 800,00	21 424,00	22 066,72
100 5 100	07031120627000			851	291		851	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			851	291		851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, в том числе:				852			852	1 600,00	1 600,00	1 600,00
999 0 000	07030000000000			852	291		852	1 600,00	1 600,00	1 600,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей				853			853	3 000,00	3 000,00	3 000,00
999 0 000	07030000000000			853	292		853	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:</b>				<b>240</b>			<b>240</b>	<b>792 049,72</b>	<b>799 757,83</b>	<b>803 708,74</b>
В том числе:										
Услуги связи, всего:				244			244	43 432,00	43 924,96	44 432,71
100 1 100	07031120627000			244	221		244	16 432,00	16 924,96	17 432,71
100 5 100	07031120627000			244	221		244	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			244	221		244	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Транспортные услуги, всего:				244			244	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000			244	222		244	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			244	222		244	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги, всего:				244			244	30 396,00	30 851,94	31 314,72
100 1 100	07031120627000			244	223		244	30 396,00	30 851,94	31 314,72
100 5 100	07031120627000			244	223		244	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			244	223		244	0,00	0,00	0,00

<i>Арендная плата за использованием имуществом , всего:</i>						
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>						
100 1 100	07031120627000	244	225	147 117,83	149 333,76	151 616,16
100 5 100	07031120627000	244	225	73 864,23	76 080,16	78 362,56
999 0 000	07030000000000	244	225	73 253,60	73 253,60	73 253,60
<i>Прочие работы, услуги , всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	244	226	157 891,84	159 160,12	160 466,45
100 5 100	07031120627000	244	226	42 276,00	43 544,28	44 850,61
999 0 000	07030000000000	244	226	115 615,84	115 615,84	115 615,84
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	244	310	66 965,18	57 714,85	50 000,00
100 5 100	07031120627000	244	310	9 250,33	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	310	57 714,85	57 714,85	50 000,00
<i>Увеличение стоимости строительных материалов, 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, всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	244	346	123 272,58	123 990,15	124 778,10
100 5 100	07031120627000	244	346	25 547,43	26 265,00	27 052,95
999 0 000	07030000000000	244	346	97 725,15	97 725,15	97 725,15
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	244	349	7 500,00	7 500,00	7 500,00
999 0 000	07030000000000	244	349	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>						
100 1 100	07031120627000	247	223	195 474,29	207 282,05	213 600,60
100 5 100	07031120627000	247	223	142 800,00	152 204,03	154 642,49
999 0 000	07030000000000	247	223	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	52 674,29	55 078,02	58 958,11

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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего :</b>	<b>100</b>				
в том числе:					
налог на прибыль					
налог на добавленную стоимость					
прочие налоги, уменьшающие доход					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>X</b>				
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	792 049,72	799 757,83	803 708,74
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	0	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	792 049,72	799 757,83	803 708,74
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	340 565,99	345 870,37	353 656,04
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	340 565,99	345 870,37	353 656,04

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	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	451 483,73	453 887,46	450 052,70			
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	451 483,73	453 887,46	450 052,70			
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	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	792 049,72	799 757,83	803 708,74			
	в том числе по году начала закупки:	26610		792 049,72	799 757,83	803 708,74			

Директор МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс" *Свранц* Л.П. Крашенинна



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