

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)



(подпись)

Крамниченко А.И.

(расшифровка подписи)

"31" октября 2023 г.

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

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя
Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

Дата 31.10.2023

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	0703000000000000	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	11 500 000,00	11 015 900,00	8 816 000,00	
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 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	0703000000000000	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:		X					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		1 211 600,00	911 600,00	550 000,00	
в том числе:							
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	361 600,00	361 600,00	0,00	

Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»: инициативный проект «Мир художника» (901 1 127)	0703000000000000	150	162	200 000,00	0,00	0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования и (или) инициативных проектов МАУ ДО «ДШИ «Ренессанс»: инициативный проект «Мир художника» (901 3 127)	0703000000000000	150	162	200 000,00	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		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:				11 606 502,53	11 015 900,00	8 816 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		9 836 382,93	10 064 311,47	8 286 000,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		7 547 145,11	7 714 524,94	6 348 694,31
100 1 100	07031120627000	111	211	7 297 459,86	7 407 305,28	6 041 474,65
999 0 000	0703000000000000	111	211	230 414,75	307 219,66	307 219,66
100 1 100	07031120627000	111	266	19 270,50	0,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112			10 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000		112	226		10 000,00	20 000,00	20 000,00
100 1 100	07031120627000		112	266		0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		112	212		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			119			2 279 237,82	2 329 786,53	1 917 305,69
в том числе:								
на выплаты по оплате труда			119			2 279 237,82	2 329 786,53	1 917 305,69
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			15 500,00	4 600,00	4 600,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе:			851			13 300,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000		851	291		13 300,00	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
уплата прочих налогов, сборов			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 иных платежей			853			600,00	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000		853	241		0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		853	292		600,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:			240			1 754 619,60	946 988,53	525 400,00
В том числе:								
Услуги связи, всего:			244			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
Транспортные услуги, всего:			244			0,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000		244	222		0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000		244	222		0,00	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 использованием имущества (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:</i>			244	224	312 000,00	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	252 000,00	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>			244	226	543 070,42	511 600,00	150 000,00
100 1 100	07031120627000	244	226	72 540,00	0,00	0,00	
100 5 100	07031120627000	244	226	0,00	0,00	0,00	
901 1 111	07031120927000	244	226	361 600,00	361 600,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	226	108 930,42	150 000,00	150 000,00	
<i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i>			244	310	442 912,67	20 000,00	20 000,00
100 1 100	07031120627000	244	310	9 201,50	0,00	0,00	
100 5 100	07031120627000	244	310	0,00	0,00	0,00	
901 1 127	07031122527001	244	310	80 000,00	0,00	0,00	
901 1 127	07021122527002	244	310	120 000,00	0,00	0,00	
901 3 127	07031122543100	244	310	200 000,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	310	33 711,17	20 000,00	20 000,00	
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</i>			244	341	2 500,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	341	0,00	0,00	0,00	
999 0 000	07030000000000	244	341	2 500,00	0,00	0,00	
<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	0,00
999 0 000	07030000000000	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i>		244	346	92 569,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100 1 100	07031120627000	244	346	25 504,12	0,00	0,00	0,00
100 5 100	07031120627000	244	346	3 865,18	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	346	63 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>		244	349	4 400,00	0,00	0,00	0,00
100 1 100	07031120627000	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	349	4 400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>		247	223	193 537,29	33 253,45	33 253,45	0,00
100 1 100	07031120627000	247	223	189 507,71	33 253,45	33 253,45	0,00
100 5 100	07031120627000	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	247	223	4 029,58	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 754 619,60	946 988,53	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 753 193,42	946 988,53	525 400,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	462 582,25	59 988,53	0,00
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	26412	x	462 582,25	59 988,53	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	761 600,00	361 600,00	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	761 600,00	361 600,00	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.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	529 011,17	525 400,00	525 400,00
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	529 011,17	525 400,00	525 400,00
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 753 193,42	946 988,53	525 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 753 193,42	946 988,53	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