

Утверждаю:

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

"11" января

(расшифровка подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "11" января 2024 г.

Дата 11.01.2024

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 2024г. Текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	152 814,05	0,00	0,00
100 5 100	0703000000000000	510		35 903,60	0,00	0,00
999 0 000	0703000000000000	510		116 910,45	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	X	X	X	11 287 900,00	11 857 000,00	12 306 400,00
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		10 787 900,00	11 357 000,00	11 806 400,00
в том числе:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета	0703000000000000	130		10 337 900,00	10 907 000,00	11 356 400,00
Оказание платных услуг	0703000000000000	130		450 000,00	450 000,00	450 000,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:		X				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления (999 0 000)	0703000000000000	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				11 404 810,45	11 857 000,00	12 306 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		10 121 362,69	10 480 449,92	10 898 503,06
в том числе:						
<i>фонд оплаты труда учреждений</i>		<i>111</i>		<i>7 758 343,08</i>	<i>8 034 139,72</i>	<i>8 355 225,08</i>
100 1 100	07031120627000	111	211	7 480 203,88	7 776 000,52	8 097 085,88
999 0 000	07030000000000	111	211	258 139,20	258 139,20	258 139,20
100 1 100	07031120627000	111	266	20 000,00	0,00	0,00

<i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>				112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
999 0 000	07030000000000			112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
100 1 100	07031120627000			112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			112	212	0,00	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>				119		2 343 019,61	2 426 310,20	2 426 310,20	2 523 277,98
В том числе:									
<i>на выплаты по оплате труда</i>				119		2 343 019,61	2 426 310,20	2 426 310,20	2 523 277,98
100 1 100	07031120627000			119	213	2 265 061,57	2 348 352,16	2 348 352,16	2 445 319,94
999 0 000	07030000000000			119	213	77 958,04	77 958,04	77 958,04	77 958,04
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		X		850		19 216,00	19 800,64	19 800,64	20 408,67
из них:									
<i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i>				851		14 616,00	15 200,64	15 200,64	15 808,67
100 1 100	07031120627000			851	291	14 616,00	15 200,64	15 200,64	15 808,67
100 5 100	07031120627000			851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			851	291	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>				852		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
999 0 000	07030000000000			852	291	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<i>уплата иных платежей</i>				853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000			853	241	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг. всего:				240		1 264 231,76	1 356 749,44	1 356 749,44	1 387 488,27
В том числе:									
<i>Услуги связи, всего:</i>				244	221	40 080,00	40 579,20	40 579,20	41 098,37
100 1 100	07031120627000			244	221	12 480,00	12 979,20	12 979,20	13 498,37
100 5 100	07031120627000			244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			244	221	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>				244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
200 1 200	07031120627000			244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000			244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Коммунальные услуги, всего:						
100 1 100			244	223	24 110,52	10 364,00
	07031120627000		244	223	24 110,52	10 364,00
100 5 100			244	223	0,00	0,00
	07031120627000		244	223	0,00	0,00
999 0 000			244	223	0,00	0,00
	07030000000000		244	223	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:						
100 1 100			244	224	379 000,00	571 900,00
	07031120627000		244	224	181 500,00	374 400,00
100 5 100			244	224	0,00	0,00
	07031120627000		244	224	0,00	0,00
999 0 000			244	224	197 500,00	197 500,00
	07030000000000		244	224	197 500,00	197 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:						
100 1 100			244	225	148 220,56	140 277,38
	07031120627000		244	225	95 220,56	87 277,38
100 5 100			244	225	0,00	0,00
	07031120627000		244	225	0,00	0,00
999 0 000			244	225	53 000,00	53 000,00
	07030000000000		244	225	53 000,00	53 000,00
Прочие работы, услуги, всего:						
100 1 100			244	226	212 172,36	213 710,28
	07031120627000		244	226	38 448,00	39 985,92
100 5 100			244	226	0,00	0,00
	07031120627000		244	226	0,00	0,00
901 1 111			244	226		
	07031120927000		244	226		
999 0 000			244	226	173 724,36	173 724,36
	07030000000000		244	226	173 724,36	173 724,36
Увеличение стоимости основных средств, всего:						
100 1 100			244	310	126 910,45	10 000,00
	07031120627000		244	310	0,00	0,00
100 5 100			244	310	0,00	0,00
	07031120627000		244	310	0,00	0,00
999 0 000			244	310	126 910,45	10 000,00
	07030000000000		244	310	126 910,45	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:						
100 1 100			244	341	0,00	0,00
	07031120627000		244	341	0,00	0,00
999 0 000			244	341	0,00	0,00
	07030000000000		244	341	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						
100 1 100			244	344	0,00	0,00
	07031120627000		244	344	0,00	0,00
999 0 000			244	344	0,00	0,00
	07030000000000		244	344	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>								
100 1 100		07031120627000	244	346	141 603,67	144 212,07	145 498,37	
100 5 100		07031120627000	244	346	28 525,27	31 133,67	32 419,97	
999 0 000		07030000000000	244	346	0,00	0,00	0,00	
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</i>								
100 1 100		07031120627000	244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
999 0 000		07030000000000	244	349	0,00	0,00	0,00	
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i>								
100 1 100		07031120627000	247	223	179 134,20	212 706,51	221 158,77	
100 5 100		07031120627000	247	223	177 734,20	211 306,51	219 758,77	
999 0 000		07030000000000	247	223	0,00	0,00	0,00	
999 0 000		07030000000000	247	223	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями								
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего :								
в том числе:								
налог на прибыль								
налог на добавленную стоимость								
прочие налоги, уменьшающие доход								
Прочие выплаты, всего								
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)
1	2	3	4	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 264 231,76	1 356 749,44	1 387 488,27
I.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
I.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
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0	0
I.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	1 264 231,76	1 356 749,44	1 387 488,27
I.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	558 018,55	767 446,68	798 185,51
I.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
I.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	558 018,55	767 446,68	798 185,51

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 финансирования	26450	x	706 213,21	589 302,76	589 302,76			589 302,76
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	706 213,21	589 302,76	589 302,76			589 302,76
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
	в том числе по году начала закупки:	26510		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	1 264 231,76	1 356 749,44	1 387 488,27			1 387 488,27
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 264 231,76	1 356 749,44	1 387 488,27			1 387 488,27

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

О.И. Новоселова




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