



Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " апрель 2022

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

от " 15 " апрель 2022 г.

Дата 15.04.2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия по Сводному реестру
учредителя

Администрация Верхнесалдинского городского округа

глава по БК

Коды

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 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 |
| Доходы, всего: | X | X | X | 9 811 500,00 | 9 741 600,00 | 9 854 600,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 01130000000000 | 120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | | 130 | | 9 141 100,00 | 9 261 600,00 | 9 374 600,00 |
| 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 |
| Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего | | 140 | | | | |
| в том числе: | | X | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего | | 150 | | 670 400,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (999 0 000) | 07030000000000 | 150 | | 440 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 9 934 946,84 | 9 741 600,00 | 9 854 600,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | | 110 | | 8 803 239,16 | 8 915 818,17 | 9 024 224,54 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | |
| <i>фонд оплаты труда учреждений</i> | | <i>111</i> | | <i>6 753 639,91</i> | <i>6 840 106,12</i> | <i>6 927 207,79</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 111 | 211 | 6 375 694,18 | 6 460 732,20 | 6 540 761,89 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 111 | 211 | 363 675,23 | 369 825,30 | 376 610,83 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 111 | 266 | 14 270,50 | 9 548,62 | 9 835,07 |
| <i>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i> | | <i>112</i> | | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 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 | 0703000000000000 | 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>2 039 599,25</i> | <i>2 065 712,05</i> | <i>2 092 016,75</i> |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>на выплаты по оплате труда</i> | | <i>119</i> | | <i>2 039 599,25</i> | <i>2 065 712,05</i> | <i>2 092 016,75</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 119 | 213 | 1 929 769,33 | 1 954 024,81 | 1 978 280,28 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 119 | 213 | 109 829,92 | 111 687,24 | 113 736,47 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | X | 850 | | 31 498,49 | 26 024,00 | 26 666,72 |
| из них: | | | | | | |
| <i>уплата налога на имущество организаций и земельный налога в том числе:</i> | | <i>851</i> | | <i>20 800,00</i> | <i>21 424,00</i> | <i>22 066,72</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 851 | 291 | 20 800,00 | 21 424,00 | 22 066,72 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>уплата прочих налогов, сборов</i> | | <i>852</i> | | <i>1 600,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>1 600,00</i> |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 852 | 291 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| <i>уплата иных платежей</i> | | <i>853</i> | | <i>9 098,49</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 853 | 241 | 6 098,49 | | |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 853 | 292 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего: | | 240 | | 1 100 209,19 | 799 757,83 | 803 708,74 |
| В том числе: | | | | | | |
| <i>Услуги связи,всего:</i> | | <i>244</i> | <i>221</i> | <i>44 473,16</i> | <i>43 924,96</i> | <i>44 432,71</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 221 | 16 432,00 | 16 924,96 | 17 432,71 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 244 | 221 | 1 041,16 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 244 | 221 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| <i>Транспортные услуги, всего:</i> | | <i>244</i> | <i>222</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 200 1 200 | 07031120627000 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 244 | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| <i>Коммунальные услуги, всего:</i> | | <i>244</i> | <i>223</i> | <i>30 998,08</i> | <i>30 851,94</i> | <i>31 314,72</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 223 | 30 396,00 | 30 851,94 | 31 314,72 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 244 | 223 | 602,08 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 244 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов),всего:</i> | | <i>244</i> | <i>224</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 0703000000000000 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Работы, услуги по содержанию имущества , всего:</i> | | <i>244</i> | <i>225</i> | <i>174 796,98</i> | <i>149 333,76</i> | <i>151 616,16</i> |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 225 | 73 864,23 | 76 080,16 | 78 362,56 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----|-----|------------|------------|------------|
| 100 5 100 | 07031120627000 | 244 | 225 | 48 007,15 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 07030000000000 | 244 | 225 | 52 925,60 | 73 253,60 | 73 253,60 |
| <i>Прочие работы, услуги, всего:</i> | | 244 | 226 | 388 291,84 | 159 160,12 | 160 466,45 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 226 | 42 276,00 | 43 544,28 | 44 850,61 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 1 111 | 07031120927000 | 244 | 226 | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 07030000000000 | 244 | 226 | 115 615,84 | 115 615,84 | 115 615,84 |
| <i>Увеличение стоимости основных средств, всего:</i> | | 244 | 310 | 82 665,18 | 57 714,85 | 50 000,00 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 310 | 9 250,33 | 0,00 | 0,00 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 244 | 310 | 15 700,00 | 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> | | 244 | 344 | 24 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 344 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 07030000000000 | 244 | 344 | 20 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:</i> | | 244 | 346 | 118 872,58 | 123 990,15 | 124 778,10 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 346 | 21 147,43 | 26 265,00 | 27 052,95 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 244 | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | 244 | 349 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 0 000 | 07030000000000 | 244 | 349 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| <i>Закупка энергетических ресурсов, всего:</i> | | 247 | 223 | 207 883,37 | 207 282,05 | 213 600,60 |
| 100 1 100 | 07031120627000 | 247 | 223 | 142 800,00 | 152 204,03 | 154 642,49 |
| 100 5 100 | 07031120627000 | 247 | 223 | 12 409,08 | 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 (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 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 1 100 209,19 | 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), 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 | 17203,23 | 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 | 1 083 005,96 | 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 | 401 122,23 | 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 | 401 122,23 | 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 | 26420 | x | 230 400,00 | 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 | 230 400,00 | 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. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 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 |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 451 483,73 | 453 887,46 | 450 052,70 |
| 2. | <i>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</i> | <i>26500</i> | <i>x</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 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> | <i>26600</i> | <i>x</i> | <i>1 083 005,96</i> | <i>799 757,83</i> | <i>803 708,74</i> |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 1 083 005,96 | 799 757,83 | 803 708,74 |

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

О.И. Новосёлова

Исполнитель
Экономист МКУ ЦБ
С.С. Плаксина
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