



Утверждаю:
и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ "Ренессанс"

(наименование учреждения)

(подпись)

" 11 " апреля

(расшифровка подписи)

20 22

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

от " 11 " апреля 20 22 г.

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

глава по БК

Учреждение: Муниципальное автономное учрежде
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Ренессанс»

по Сводному реестру

ИНН

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата 11.04.2022
901
6607003814
662301001
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	9 581 100,00	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		440 000,00	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
	07030000000000	150		0,00	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:				9 704 546,84	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	6 380 694,18	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	9 270,50	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	07030000000000	851	291	0,00	0,00	0,00
<i>уплата прочих налогов, сборов</i>		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
<i>уплата иных платежей</i>		853		9 098,49	3 000,00	3 000,00
100 5 100	07031120627000	853	241	6 098,49		
999 0 000	07030000000000	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:		240		869 809,19	799 757,83	803 708,74
В том числе:						
<i>Услуги связи,всего:</i>		244	221	44 473,16	43 924,96	44 432,71
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	07030000000000	244	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00
<i>Транспортные услуги, всего:</i>		244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
200 1 200	07031120627000	244	222	0,00	0,00	0,00
999 0 000	07030000000000	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>Коммунальные услуги, всего:</i>		244	223	30 998,08	30 851,94	31 314,72
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	07030000000000	244	223	0,00	0,00	0,00
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов),всего:</i>		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
<i>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</i>		244	225	174 796,98	149 333,76	151 616,16
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	157 891,84	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

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	869 809,19	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	852 605,96	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	0,00	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	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
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.	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	852 605,96	799 757,83	803 708,74
	в том числе по году начала закупки:	26610		852 605,96	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 603332450510203670830559428146817986133868575922

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 25.02.2022 по 25.02.2023