

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДШИ №1

Муниципального района Мелеузовский

Район Республики Башкортостан



Аюпова С.В.

(расшифровка подписи)

декабря 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
_____ г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹⁾

от " 24 " декабря 20 20 г. ²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Учрежд Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1" муниципального района Мелеузовский
ение район Республики Башкортостан
Единица измерения: руб.

Коды

Дата 24.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 0263006299

КПП 026301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Код группы классификации в системе АИС "Балфин"	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4		5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000							
из них:					30 175 600,00	30 234 600,00	30 265 500,00	
на выполнение муниципального задания				013	28 428 600,00	28 428 600,00	28 450 500,00	
приносящая доход деятельности	1110			03	1 747 000,00	1 806 000,00	1 815 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
из них:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
из них:	1200							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		013	28 428 600,00	28 428 600,00	28 450 500,00	
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства		130		013	26 438 600,00	26 438 600,00	26 460 500,00	
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130		013	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
		130		013				
Доходы от оказания муницип. учреждением услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		131		03	800 000,00	846 000,00	846 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
		155		03	947 000,00	960 000,00	969 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х

Расходы, всего	2000	x			30 175 600,00	30 234 600,00	30 265 500,00	
на выполнение муниципального задания				013	28 428 600,00	28 428 600,00	28 450 500,00	
приносящая доход деятельности				03	1 747 000,00	1 806 000,00	1 815 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 316 600,00	25 373 600,00	25 402 500,00	x
в том числе:	2110				19 373 000,00	19 417 000,00	19 439 000,00	x
оплата труда, из них:								
на выполнение муниципального задания					18 757 000,00	18 757 000,00	18 774 000,00	
на выполнение муниципального задания		111	211	S2050-011	4 919 000,00	4 919 000,00	4 936 000,00	
на выполнение муниципального задания				S2050-013	968 000,00	968 000,00	968 000,00	
на выполнение муниципального задания				42390-013	12 870 000,00	12 870 000,00	12 870 000,00	
приносящая доход деятельности				03	616 000,00	660 000,00	665 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				0,00	0,00	0,00	x
на выполнение муниципального задания	2120	112	212	013				x
приносящая доход деятельности	2120			03				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2121	111	266		31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
на выполнение муниципального задания				013	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
приносящая доход деятельности				03				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2121	112	266		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
на выполнение муниципального задания				013	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
приносящая доход деятельности				03				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий, из них:	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				5 851 600,00	5 864 600,00	5 871 500,00	x
на выполнение муниципального задания					5 665 600,00	5 665 600,00	5 670 500,00	x
на выполнение муниципального задания		119	213	S2040-011	1 485 600,00	1 485 600,00	1 490 500,00	x
на выполнение муниципального задания				S2040-013	293 000,00	293 000,00	293 000,00	x
на выполнение муниципального задания				42390-013	3 887 000,00	3 887 000,00	3 887 000,00	x
приносящая доход деятельности				03	186 000,00	199 000,00	201 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
на выполнение муниципального задания				013				
приносящая доход деятельности				03	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					165 000,00	165 000,00	165 000,00	x
на выполнение муниципального задания		850		013	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
приносящая доход деятельности	2300			03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	013	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	013		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
на выполнение муниципального задания	2330	853	293	013				x
приносящая доход деятельности	2330			03	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народными организациями	2430	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		x				4 694 000,00	4 696 000,00	4 698 000,00	
на выполнение муниципального задания	2600			013		3 814 000,00	3 814 000,00	3 814 000,00	
приносящая доход деятельности				03		880 000,00	882 000,00	884 000,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
из них:									
услуги связи			221			79 000,00	79 000,00	79 000,00	
на выполнение муниципального задания		244		013		79 000,00	79 000,00	79 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	244							
из них:									
транспортные услуги, из них						75 000,00	75 000,00	75 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	222	013					
приносящая доход деятельности				03		75 000,00	75 000,00	75 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244							
коммунальные услуги, из них:						1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223	013		1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	
приносящая доход деятельности				03		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
- оплата услуг отопления, из них						1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.1	013		1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	
приносящая доход деятельности				03		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
- оплата услуг горячего водоснабжения, из них						0,00	0,00	0,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.3	013					
приносящая доход деятельности				03					
- оплата услуг холодного водоснабжения, из них						9 000,00	9 000,00	9 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.4	013		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
- оплата услуг потребления газа, из них						0,00	0,00	0,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.5	013					
приносящая доход деятельности				03					
- оплата потребления электроэнергии, из них						137 000,00	137 000,00	137 000,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.6	013		137 000,00	137 000,00	137 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
- оплата услуг канализации, десенизации, водоотведения, из них						14 000,00	14 000,00	14 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.7	013		14 000,00	14 000,00	14 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
- другие расходы по оплате коммунальных услуг, из них						9 000,00	9 000,00	9 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.8	013		9 000,00	9 000,00	9 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
Арендная плата за пользование имуществом	2640					20 000,00	20 000,00	20 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	224	013					
приносящая доход деятельности				03		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244				1 667 000,00	1 669 000,00	1 671 000,00	
на выполнение муниципального задания			225	013		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	
приносящая доход деятельности				03		281 000,00	283 000,00	285 000,00	
из них:									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества						870 000,00	870 000,00	870 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225.1	013		870 000,00	870 000,00	870 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
- текущий ремонт						100 000,00	100 000,00	100 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225.2	013		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
приносящая доход деятельности				03		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- капитальный ремонт									
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества						15 000,00	15 000,00	15 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225.4	013		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
приносящая доход деятельности				03					
- другие расходы по содержанию имущества						682 000,00	684 000,00	686 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225.6	013		451 000,00	451 000,00	451 000,00	
приносящая доход деятельности				03		231 000,00	233 000,00	235 000,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							

Прочие услуги и работы	2660	244			1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00
на выполнение муниципального задания			226	013	972 000,00	972 000,00	972 000,00
приносящая доход деятельности				03	126 000,00	126 000,00	126 000,00
из них							
- проектные и изыскательные работы					0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		243	226.3	013			
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00
- услуги по охране					737 000,00	737 000,00	737 000,00
на выполнение муниципального задания		244	226.5	013	737 000,00	737 000,00	737 000,00
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00
- услуги в области информационных технологий					8 000,00	8 000,00	8 000,00
на выполнение муниципального задания		244	226.7	013	8 000,00	8 000,00	8 000,00
приносящая доход деятельности				03			
- типографские услуги					0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	226.8	013			
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги					131 000,00	131 000,00	131 000,00
на выполнение муниципального задания		244	226.9	013	131 000,00	131 000,00	131 000,00
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00
- иные работы и услуги					222 000,00	222 000,00	222 000,00
на выполнение муниципального задания		244	226.11	013	96 000,00	96 000,00	96 000,00
приносящая доход деятельности				03	126 000,00	126 000,00	126 000,00
- услуги по страхованию					0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	227	013			
приносящая доход деятельности				03			
Поступления нефинансовых активов					418 000,00	418 000,00	418 000,00
на выполнение муниципального задания			300	013	110 000,00	110 000,00	110 000,00
приносящая доход деятельности				03	308 000,00	308 000,00	308 000,00
из них							
увеличение стоимости основных средств					244 000,00	244 000,00	244 000,00
на выполнение муниципального задания		244	312	013	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приносящая доход деятельности				03	194 000,00	194 000,00	194 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	343.2	013			
приносящая доход деятельности				03	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов					48 000,00	48 000,00	48 000,00
на выполнение муниципального задания		244	344	013			
приносящая доход деятельности				03	48 000,00	48 000,00	48 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов					126 000,00	126 000,00	126 000,00
на выполнение муниципального задания		244	346	013	60 000,00	60 000,00	60 000,00
приносящая доход деятельности				03	66 000,00	66 000,00	66 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	349	013			
приносящая доход деятельности				03			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком					0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	353	013			
приносящая доход деятельности				03			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x