

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО ДШИ №1  
муниципального района Мелеузовский  
район Республики Башкортостан

(подпись)

Аюпова С.В.  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1)</sup>

от " 29 " декабря 20 21 г. <sup>2)</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

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

Коды

Дата 29.12.2021

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 <sup>1</sup>	Аналитический код	Код группы классификации в системе АИС "Балфин"	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
из них:					34 744 000,00	34 729 700,00	34 742 300,00	
на выполнение муниципального задания				013	32 744 000,00	32 729 700,00	32 742 300,00	
приносящая доход деятельность				03	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
исключая субсидии	1110			013	0,00			
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:								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130		013	32 744 000,00	32 729 700,00	32 742 300,00	
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства		130		013	30 451 920,00	30 438 621,00	30 450 339,00	
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130		013	2 292 080,00	2 291 079,00	2 291 961,00	
		130		013				
Доходы от оказания муницип. учреждениям услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		131		03	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180			0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900						00	
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	

Расходы, всего	2000	x			34 744 000,00	34 729 700,00	34 742 300,00	
на выполнение муниципального задания				013	32 744 000,00	32 729 700,00	32 742 300,00	
приносящая доход деятельности				03	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
целевые субсидии				013	0,00			
в том числе:	2100	x			29 411 000,00	29 396 700,00	29 409 300,00	x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110				22 565 000,00	22 554 000,00	22 565 000,00	x
оплата труда, из них:								
на выполнение муниципального задания					21 949 000,00	21 938 000,00	21 949 000,00	x
на выполнение муниципального задания		111	211	S2050-011	6 225 000,00	6 047 000,00	6 207 000,00	
на выполнение муниципального задания				S2050-013	312 000,00	301 000,00	312 000,00	
на выполнение муниципального задания				42390-013	15 412 000,00	15 590 000,00	15 430 000,00	
приносящая доход деятельности				03	616 000,00	616 000,00	616 000,00	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
вносимые по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140				6 814 000,00	6 810 700,00	6 812 300,00	x
на выполнение муниципального задания					6 628 000,00	6 624 700,00	6 626 300,00	x
на выполнение муниципального задания		119	213	S2050-011	1 880 000,00	1 826 700,00	1 874 300,00	x
на выполнение муниципального задания				S2050-013	94 000,00	91 000,00	93 000,00	x
на выполнение муниципального задания				42390-013	4 654 000,00	4 707 000,00	4 659 000,00	x
приносящая доход деятельности				03	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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:								
за 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	266					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	03				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		0,00	0,00	0,00	x
на выполнение муниципального задания				013				
приносящая доход деятельности				03				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850			160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
на выполнение муниципального задания				013	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x
приносящая доход деятельности	2300			03	0,00	0,00	0,00	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, в том числе государственная пошлина	2320	852	292	013		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				0,00	0,00	0,00	x
на выполнение муниципального задания	2330	853	293	013				x
приносящая доход деятельности	2330			03		0,00	0,00	x

плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		0,00	0,00	0,00	x
на выполнение муниципального задания	2330			013				x
приносящая доход деятельности	2330			03				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 международными 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					5 173 000,00	5 173 000,00	5 173 000,00	
на выполнение муниципального задания				013	3 975 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	
приносящая доход деятельности				03	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	
целевые субсидии				013	0,00			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
из них:								
<b>услуги связи</b>					72 000,00	72 000,00	72 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	221	013	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
приносящая доход деятельности				03				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	244						
из них:								
<b>транспортные услуги, из них</b>					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						
<b>коммунальные услуги, из них:</b>					1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223	013	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	
приносящая доход деятельности				03	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
<b>- оплата услуг отопления, из них</b>					1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.1	013	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	
приносящая доход деятельности				03	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
<b>- оплата услуг горячего водоснабжения, из них</b>					0,00	0,00	0,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.3	013				
приносящая доход деятельности				03				
<b>- оплата услуг холодного водоснабжения, из них</b>					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.4	013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
приносящая доход деятельности				03				
<b>- оплата услуг потребления газа, из них</b>					0,00	0,00	0,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.5	013				
приносящая доход деятельности				03				
<b>- оплата потребления электроэнергии, из них</b>					131 000,00	131 000,00	131 000,00	
на выполнение муниципального задания		247	223.6	013	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
приносящая доход деятельности				03				
<b>- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения, из них</b>					15 000,00	15 000,00	15 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.7	013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
приносящая доход деятельности				03				
<b>- другие расходы по оплате коммунальных услуг, из них</b>					107 000,00	107 000,00	107 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	223.8	013	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
приносящая доход деятельности				03				
<b>Аренда и плата за пользование имуществом</b>	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	
<b>Реконструкция, услуги по содержанию имущества</b>	2650				1 621 000,00	1 621 000,00	1 621 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225	013	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
приносящая доход деятельности				03	431 000,00	431 000,00	431 000,00	
целевые субсидии				013	0,00			
из них:								
<b>- содержание в чистоте помещений, дворов, иного имущества</b>					882 000,00	882 000,00	882 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225.1	013	870 000,00	870 000,00	870 000,00	
приносящая доход деятельности				03	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<b>- текущий ремонт</b>					150 000,00	150 000,00	150 000,00	
на выполнение муниципального задания		244	225.2	013	0,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельности				03	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
целевые субсидии				013				

- капитальный ремонт			225.3						
- <b>противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>							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					
- <b>другие расходы по содержанию имущества</b>							574 000,00	574 000,00	574 000,00
на выполнение муниципального задания		244	225.6	013			305 000,00	305 000,00	305 000,00
приносящая доход деятельности				03			269 000,00	269 000,00	269 000,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
<b>Прочие услуги и работы</b>	2660	244					1 409 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00
на выполнение муниципального задания			226	013			1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00
приносящая доход деятельности				03			200 000,00	200 000,00	200 000,00
целевые субсидии				013			0,00		
из них:									
- <b>проектные и изыскательские работы</b>							100 000,00	100 000,00	100 000,00
на выполнение муниципального задания		243	226.3	013					
приносящая доход деятельности				03			100 000,00	100 000,00	100 000,00
- <b>услуги по охране</b>							757 000,00	757 000,00	757 000,00
на выполнение муниципального задания		244	226.5	013			757 000,00	757 000,00	757 000,00
приносящая доход деятельности				03			0,00	0,00	0,00
- <b>услуги в области информационных технологий</b>							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					
- <b>типографские услуги</b>							0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	226.8	013					
приносящая доход деятельности				03			0,00	0,00	0,00
- <b>медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги</b>							130 000,00	130 000,00	130 000,00
на выполнение муниципального задания		244	226.9	013			130 000,00	130 000,00	130 000,00
приносящая доход деятельности				03			0,00	0,00	0,00
- <b>иные работы и услуги</b>							414 000,00	414 000,00	414 000,00
на выполнение муниципального задания		112/113/244	226.11	013			314 000,00	314 000,00	314 000,00
приносящая доход деятельности				03			100 000,00	100 000,00	100 000,00
целевые субсидии				013					
- <b>услуги по страхованию</b>							0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	227	013					
приносящая доход деятельности				03					
<b>Поступления нефинансовых активов</b>							486 000,00	486 000,00	486 000,00
на выполнение муниципального задания			300	013			96 000,00	96 000,00	96 000,00
приносящая доход деятельности				03			390 000,00	390 000,00	390 000,00
из них:									
<b>увеличение стоимости основных средств</b>							290 000,00	290 000,00	290 000,00
на выполнение муниципального задания		244	312	013			50 000,00	50 000,00	50 000,00
приносящая доход деятельности				03			240 000,00	240 000,00	240 000,00
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>							0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	343.2	013					
приносящая доход деятельности				03			0,00	0,00	0,00
<b>увеличение стоимости строительных материалов</b>							60 000,00	60 000,00	60 000,00
на выполнение муниципального задания		244	344	013					
приносящая доход деятельности				03			60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>							112 000,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	345	013					
приносящая доход деятельности				03					
<b>увеличение стоимости прочих оборотных активов</b>							112 000,00	112 000,00	112 000,00
на выполнение муниципального задания		244	346	013			46 000,00	46 000,00	46 000,00
приносящая доход деятельности				03			66 000,00	66 000,00	66 000,00
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>							24 000,00	24 000,00	24 000,00
на выполнение муниципального задания		244	349	013					
приносящая доход деятельности				03			24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком</b>							0,00	0,00	0,00
на выполнение муниципального задания		244	353	013					
приносящая доход деятельности				03					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>5 173 000,00</b>	<b>5 173 000,00</b>	<b>5 173 000,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) <sup>12</sup>	26100	х	1 457 200,00			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	3 715 800,00	5 173 000,00	5 173 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 517 800,00	3 975 000,00	3 975 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	2 517 800,00	3 975 000,00	3 975 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 715 800,00	5 173 000,00	5 173 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	3 715 800,00			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

Аюпова С.В.

Исполнитель

начальник отдела

Савина А.Е.

29 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.