



Утверждаю
 исполняющий обязанности директора
 МАУДО города Нижневартовска
 «Детская школа искусств №1»
 С.С.Важенина
 20 20

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (____ и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент по социальной политике администрации г.Нижневартовска

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1»

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.12.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

8603090200

КПП

860301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	67 582,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	131 422 607,52	167 339 900,00	126 130 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	126 774 170,52	164 363 150,00	123 154 050,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 591 074,12	157 863 150,00	116 654 050,00	
в том числе:							
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1221	130	131	5 181 116,40	6 500 000,00	6 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	1 980,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00			
в том числе:	1310	140	141	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 648 437,00	2 976 750,00	2 976 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 548 437,00	2 976 750,00	2 976 750,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: безвозмездные денежные поступления							
доходы от операций с активами, всего	1900		155	100 000,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-98 757,84			x
Расходы, всего	2000	x	200	131 444 674,45	167 339 900,00	126 130 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	200	121 045 588,18	113 789 190,00	113 789 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	90 533 138,41	86 836 730,00	86 836 730,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	977 890,48	1 564 850,00	1 564 850,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	10 200,00	14 000,00	14 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	215 851,25	80500,00	80500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	700,00			x
Прочие работы, услуги		113	226	700,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	27 497 646,49	25 235 460,00	25 235 460,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	27 111 370,49	25 235 460,00	25 235 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	386 276,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-			x
премии и гранты		350	x	-			x
-прочие расходы		350	296	-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		57167,05			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	21794,53			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	265	35372,52			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	442 066,50	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2213	112	266	1 310 928,00	57 650,00	57 650,00	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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 032 937,68	1 444 000,00	1 444 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 027 665,68	1 432 000,00	1 432 000,00	x
-прочие расходы		851	291	1 027 665,68	1 432 000,00	1 432 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	4 272,00	8 000,00	8 000,00	x
-прочие расходы		852	291	4 272,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00	4 000,00	4 000,00	x
-прочие расходы		853	291	1 000,00	4 000,00	4 000,00	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 международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ⁷	2600	x	220	9366148,59	52 106 710,00	10 897 610,00	x
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2600	240	220	9 366 148,59	52 106 710,00	10 897 610,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 366 148,59	52 106 710,00	10 897 610,00	
из них:							
-услуги связи		244	221	155 607,17	133 000,00	133 000,00	x
- транспортные услуги		244	222	0,00	364 000,00	364 000,00	x
-коммунальные услуги		244	223	1 814 360,33	2 100 000,00	2 100 000,00	x
-работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 606 488,51	1 593 250,00	1 593 250,00	x
-прочие работы, услуги		244	226	2 601 362,10	3 937 650,00	3 937 650,00	x
-расходы на оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	227	6 801,28	13 230,00	13 230,00	x
-услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	234 560,00	-	-	x
-увеличение стоимости основных средств		244	310	1 641 867,96	42 433 100,00	1 204 000,00	x
-увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 305 101,24	1 532 480,00	1 552 480,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-144 273,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-144 273,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 366 148,59	52 106 710,00	10 897 610,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	4 316 852,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: договора, заключенные по результатам конкурентных процедур, в том числе по несостоявшимся процедурам	26300	x	1 718 940,00			
1.3.2	договора, заключенные с субъектами естественных монополий	26300	x	1 947 673,19			
1.3.3	договора, заключенные у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	26300	x				
1.3.4	договора, заключенные у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	26300	x	650 238,81			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 049 296,59	52 106 710,00	10 897 610,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 523 486,63	47 863 960,00	6 654 860,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	1 523 486,63	47 863 960,00	6 654 860,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 802 770,00	1 296 750,00	1 296 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	1 802 770,00	1 296 750,00	1 296 750,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 723 039,96	2 946 000,00	2 946 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	1 723 039,96	2 946 000,00	2 946 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 049 296,59	52 106 710,00	10 897 610,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:		x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2020	5 049 296,59	4 271 560,00	,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2021		47 835 150,00	4 271 560,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2022			6 626 050,00	
2.1.1	договоры, планируемым к заключению по результатам конкурентных процедур	26600	x		43 300 340,00	2 041 240,00	
2.1.2	договоры, планируемым к заключению с субъектами естественных монополий	26600	x		2 010 000,00	2 010 000,00	
2.1.3	договоры, планируемым к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	26600	x				
2.1.4	договоры, планируемым к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	26600	x		6 796 370,00	6 846 370,00	

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

20 20 г.

Исполняющий
обязанности
директора
(должность)


(подпись)

С.С.Важенни
(расшифровка подписи)

специалист по
закупкам
(должность)

Л.А.Агапонова
(фамилия, инициалы)

410-610
(телефон)