

Утверждаю
 Директор
 МАДО города Нижневартовска
 «Детская школа искусств №1»
 И.В. Чижевская
 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (___ и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " апреля 20 21 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	
30.04.2021	
046	
8603090200	
860301001	
383	

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	223 985,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	159 261 345,00	130 111 355,00	128 929 145,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	127 935 025,00	124 141 145,00	124 121 145,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 735 025,00	118 941 145,00	118 921 145,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130	131	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			
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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	31 326 320,00	5 970 210,00	4 808 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	31 326 320,00	5 970 210,00	4 808 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1510	180	155	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-144 756,56			x
Расходы, всего	2000	x	200	159 630 086,75	130 111 355,00	128 929 145,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	120 155 856,16	115 960 930,00	115 960 930,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 030 596,16	88 448 530,00	88 448 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 564 850,00	1 564 850,00	1 564 850,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	24 900,00	12 000,00	12 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	156 880,00	127300,00	127300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	25500,00	25500,00	25500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 616 690,00	25 725 100,00	25 725 100,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 559 190,00	25 667 600,00	25 667 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	57 500,00	57 500,00	57 500,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2271,30			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2271,30			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	490 948,70	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2213	112	266	243 220,00	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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		38 274 230,59	12 950 425,00	11 768 215,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					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	36 674 230,59	12 950 425,00	11 768 215,00	
из них:							
-услуги связи	2641	244	221	153 000,00	150 000,00	150 000,00	x
- транспортные услуги	2642	244	222	365 691,00	364 000,00	364 000,00	x
-коммунальные услуги	2643	244	223	403 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	x
-работы,услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 233 250,00	1 377 000,00	1 510 780,00	x
-прочие работы,услуги	2645	244	226	3 912 364,00	3 967 055,00	3 947 055,00	x
-расходы на оплату услуг по страхованию имущества,гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227	13 230,00	13 230,00	13 230,00	x
-услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	-		x
-увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	29 312 000,00	3 897 710,00	2 601 720,00	x
-увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 281 695,59	1 178 430,00	1 178 430,00	x
из них: закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 600 000,00			x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	0,00			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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		38 274 230,59	12 950 425,00	11 768 215,00	
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 №44-ФЗ и 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 №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		22 481 007,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	22 481 007,93			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		15 793 222,66	12 950 425,00	11 768 215,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 804 895,40	6 975 615,00	6 955 615,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		0,00	6 975 615,00	6 654 860,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 804 895,40	6 975 615,00	6 955 615,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 117 742,07	4 290 210,00	3 128 000,00	
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 ¹⁴	26422	x		8 117 742,07	4 290 210,00	3 128 000,00	
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 №44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 870 585,19	1 684 600,00	1 684 600,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		,00	,00	,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 870 585,19	1 684 600,00	1 684 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		15 793 222,66	12 950 425,00	11 768 215,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2021		,00			
			2022		,00	,00	,00	
			2023		,00	,00	,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			15 793 222,66	12 950 425,00	11 768 215,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021		15 793 222,66	3 245 621,86	,00	
			2022		,00	9 704 803,14	3 245 621,86	
			2023		,00	,00	8 522 593,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И.В. Чижевская
(подпись)

И.В. Чижевская
(расшифровка подписи)

специалист по
закупкам
(должность)

А.Г. Морозова
(фамилия, инициалы)

410-610
(телефон)



20 21 г.