

Утверждаю
ДиректорМАУДО города Нижневартовска
"ДШИ №1"И.В. Чижевская
20 22 г.План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(___ и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)от " 30 " сентября 20 22 г. ²Орган, 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 30.09.2022

по Сводному реестру
глава по БК 046по 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
1 Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 573 747,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	137 169 041,05	129 801 600,00	128 984 860,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	40 645,16	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110			40 645,16	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	135 389 018,00	125 341 600,00	125 351 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	129 383 018,00	119 335 600,00	119 345 600,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	458,34			
в том числе:	1310	140	141	458,34			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 738 919,55	4 420 000,00	3 593 260,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 738 919,55	4 420 000,00	3 593 260,00	
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		440	10 983,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-58 884,51			x
Расходы, всего	2000	x	200	141 804 655,70	129 796 600,00	128 979 860,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	129 968 658,36	116 461 530,00	116 461 530,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	99 104 695,61	88 748 530,00	88 748 530,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 433 384,00	1 564 850,00	1 564 850,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	42 000,00	12 000,00	12 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	291 460,64	237300,00	237300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	16355,00	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	29 080 763,11	25 833 350,00	25 833 350,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 988 585,11	25 833 350,00	25 833 350,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	92 178,00	0,00	0,00	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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	х	585028,00	40000,00	40000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		585028,00	40000,00	40000,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	484 970,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2213	112	266	100 058,00	40 000,00	40 000,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 215 043,40	1 200 000,00	1 200 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 000,00	6 000,00	6 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 043,40	2 000,00	2 000,00	х
-прочие расходы		853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
-прочие расходы		853	292	10 043,40			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 035 925,94	12 135 070,00	11 318 330,00	х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	8 265 925,94	10 365 070,00	9 548 330,00	х
из них:							
-услуги связи	2641	244	221	155 229,52	155 000,00	155 000,00	х
- транспортные услуги	2642	244	222	374 000,00	374 000,00	374 000,00	х
-коммунальные услуги	2643	244	223	370 055,43	298 000,00	298 000,00	х
-работы,услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 269 500,00	1 650 780,00	1 650 780,00	х
-прочие работы,услуги	2645	244	226	4 198 938,00	4 290 200,00	4 300 200,00	х
-расходы на оплату услуг по страхованию имущества,гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227	13 230,00	13 230,00	13 230,00	х
-услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00		х
-увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	540 440,00	2 509 720,00	1 767 980,00	х
-увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 344 532,99	1 074 140,00	989 140,00	х
из них: закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					х
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2661	406					х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-8 000,00	-5 000,00	-5 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0	0	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-8 000,00	-5000	-5000	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 035 925,94	12 135 070,00	11 318 330,00	
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		5 022 953,99	5 022 953,99	4 658 953,99	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	5 022 953,99	5 022 953,99	4 658 953,99	
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		5 012 971,95	7 112 116,01	6 659 376,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 576 303,07	2 347 116,01	2 721 116,01	
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 ¹⁴	26412	x		2 576 303,07	2 347 116,01	2 721 116,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 440,00	2 740 000,00	1 913 260,00	
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		4 440,00	2 740 000,00	1 913 260,00	
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		2 432 228,88	2 025 000,00	2 025 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 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	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	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		2 432 228,88	2 025 000,00	2 025 000,00	
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		,00	,00	,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021		,00	,00	,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			10 035 925,94	12 135 070,00	11 318 330,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2021		5 022 953,99	,00	,00	
			2022		5 012 971,95	5 022 953,99	,00	
			2023		,00	7 112 116,01	4 658 953,99	
			2024		,00	,00	6 659 376,01	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"30" 09 20 22 г.



(подпись)

И.В.Чижевская

(расшифровка подписи)

специалист по

закупкам

(подпись)

Р.Н.Зарубин

410-610

(телефон)