

Утверждаю
Директор
МАУДО города Нижневартовска
"ДШИ №1"

И.В. Чижевская

" 29 " сентября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(____ и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " сентября 20 23 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

29.09.2023

по Сводному реестру
глава по БК

046

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4 626 586,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	153 122 897,23	147 606 365,00	144 691 645,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	149 253 618,58	142 060 065,00	142 060 065,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	143 126 116,25	136 054 065,00	136 054 065,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х				
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	81 047,33			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40 455,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	26 548,88			
в том числе:	1310	140	141	26 548,88			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 793 476,80	5 506 300,00	2 591 580,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 694 300,00	5 382 300,00	1 991 580,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	600 000,00	124 000,00	600 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1510	180	155	499 176,80			
доходы от операций с активами, всего	1900		440	9 252,97			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		9 252,97			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 252,97			x
Расходы, всего	2000	x	200	157 739 483,28	147 601 365,00	144 686 645,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	144 070 727,76	133 045 492,00	133 045 492,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	109 100 662,78	101 267 250,00	101 267 250,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 208 130,00	1 564 850,00	1 564 850,00	x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	32 600,00	10 800,00	10 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	333 733,50	265 100,00	265 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	116 243,30	21 800,00	21 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	32 279 358,18	29 915 692,00	29 915 692,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 255 838,35	29 891 520,00	29 891 520,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	23 519,83	24 172,00	24 172,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	696 589,84	110 058,00	110 058,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		696 589,84	110 058,00	110 058,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	40 240,00			х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	264	2 919,84			х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	480 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2213	112	266	173 430,00	110 058,00	110 058,00	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		1 205 000,00	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		2 000,00	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	0,00			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			за пределами планового периода
				На 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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		11 767 165,68	13 245 815,00	10 331 095,00	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	9 827 165,68	11 475 815,00	8 561 095,00	
из них:							
-услуги связи	2641	244	221	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x
- транспортные услуги	2642	244	222	374 000,00	374 000,00	374 000,00	x
-коммунальные услуги	2643	244	223	432 070,00	358 000,00	358 000,00	x
-работы,услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 269 500,00	4 178 520,00	1 269 500,00	x
-прочие работы,услуги	2645	244	226	4 876 388,20	4 343 235,00	4 343 235,00	x
-расходы на оплату услуг по страхованию имущества,гражданской ответственности и здоровья	2646	244	227	15 730,00	13 230,00	13 230,00	x
-услуги,работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	37 927,18	0,00		x
-увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 033 000,00	377 000,00	861 200,00	x
-увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 633 550,30	1 676 830,00	1 186 930,00	x
из них: закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 940 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	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		-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		11 767 165,68	13 245 815,00	10 331 095,00	
	в том числе:							
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 норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		4 658 720,15	4 312 984,15	4 312 984,15	
	в том числе:							
1.3.1	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	4 658 720,15	4 312 984,15	4 312 984,15	
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		7 108 445,53	8 932 830,85	6 018 110,85	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 542 489,65	3 490 110,85	3 490 110,85	
	в том числе:							
1.4.1.1	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		4 542 489,65	3 490 110,85	3 490 110,85	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		685 000,00	3 749 720,00	835 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	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		685 000,00	3 749 720,00	835 000,00	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		1 880 955,88	1 693 000,00	1 693 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		1 880 955,88	1 693 000,00	1 693 000,00	
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	2022		,00	,00	,00	
			2023		,00	,00	,00	
			2024		,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			11 767 165,68	13 630 115,00	11 197 095,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		4 658 720,15	,00	,00	
			2023		7 108 445,53	4 312 984,15	,00	
			2024		,00	9 317 130,85	4 312 984,15	
			2025		,00	,00	6 884 110,85	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



И.В. Чижевская
(подпись)

И.В. Чижевская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Р.Н. Зарубин
(подпись)

Р.Н. Зарубин

410-610

(телефон)

29 сентября 20 23 г.