

Утверждаю
Директор



МАУДО города Нижневартовска
«Детская школа искусств №1»
И.В.Чижевская
20 20

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

от " 30 " _____ сентября 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

30.09.2020

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	67 582,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	130 894 512,50	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	1200	130	130	126 436 675,50	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	122 336 675,50	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	4 100 000,00	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	х				
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>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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4 457 837,00	2 976 750,00	2 976 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 357 837,00	2 976 750,00	2 976 750,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:			155	100 000,00			
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		-98 757,84			x
Расходы, всего	2000	x	200	131 060 852,43	167 339 900,00	126 130 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	200	119 736 124,84	113 789 190,00	113 789 190,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 990 100,00	86 836 730,00	86 836 730,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	31 200,00	14 000,00	14 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	260 000,00	80500,00	80500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	30000			x
Прочие работы, услуги		113	226	30000			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	26 746 320,84	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	2141	119	213	26 383 657,84	25 235 460,00	25 235 460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	362 663,00	0,00	0,00	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:							
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			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	
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					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	9953,58			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	273 046,42	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2213	112	266	1 210 870,00	57 650,00	57 650,00	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2214	112	214	1 184 634,00	1 564 850,00	1 564 850,00	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	1 400 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 392 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	x
-прочие расходы		851	291	1 392 000,00	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	6 000,00	8 000,00	8 000,00	x
-прочие расходы		852	291	6 000,00	8 000,00	8 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2 000,00	4 000,00	4 000,00	x
-прочие расходы		853	291	2 000,00	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			за пределами планового периода
				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	
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	9924727,59	52 106 710,00	10 897 610,00	x
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2600	240	220	9 924 727,59	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	9 924 727,59	52 106 710,00	10 897 610,00	
из них:							
-услуги связи		244	221	148 645,63	133 000,00	133 000,00	x
- транспортные услуги		244	222	562 000,00	364 000,00	364 000,00	x
-коммунальные услуги		244	223	2 080 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
-работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 284 793,50	1 593 250,00	1 593 250,00	x
-прочие работы, услуги		244	226	3 533 825,50	3 937 650,00	3 937 650,00	x
-расходы на оплату услуг по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		244	227	12 980,00	13 230,00	13 230,00	x
-увеличение стоимости основных средств		244	310	1 021 225,27	42 433 100,00	1 204 000,00	x
-увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 281 257,69	1 532 480,00	1 552 480,00	x
							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, 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 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			за пределами планового периода
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 924 727,59	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 607 875,59	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	2 188 123,50	47 863 960,00	6 654 860,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	2 188 123,50	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	1 542 170,00	1 296 750,00	1 296 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	1 542 170,00	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	1 877 582,09	2 946 000,00	2 946 000,00	

