

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 " 31 " _____ июля 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

31.07.2020

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 | 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 | 133 654 237,00 | 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 | 129 196 400,00 | 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 | 122 796 400,00 | 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 | 6 400 000,00 | 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 | x | | | | |
| 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 | | | 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 |
| 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 | 133 820 576,93 | 167 339 900,00 | 126 130 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | 200 | 120 836 924,84 | 113 789 190,00 | 113 789 190,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 90 890 100,00 | 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 | 30 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 226 | 202 000,00 | 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 | 26 949 906,84 | 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 | 26 643 657,84 | 25 235 460,00 | 25 235 460,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | 306 249,00 | 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 <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 |
| 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 | 3186,9 | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2212 | 111 | 266 | 279 813,10 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2213 | 112 | 266 | 1 024 068,00 | 57 650,00 | 57 650,00 | x |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2214 | 112 | 214 | 1 427 850,00 | 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 | 1 444 000,00 | 1 444 000,00 | 1 444 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | 1 432 000,00 | x |
| -прочие расходы | | 851 | 291 | 1 432 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x |
| -прочие расходы | | 852 | 291 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| -прочие расходы | | 853 | 291 | 4 000,00 | 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 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 |
| 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 | 11 539 652,09 | 52 106 710,00 | 10 897 610,00 | x |
| иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 2600 | 240 | 220 | 11 539 652,09 | 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 | 11 539 652,09 | 52 106 710,00 | 10 897 610,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| -услуги связи | | 244 | 221 | 140 645,63 | 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 | 1 584 793,50 | 1 593 250,00 | 1 593 250,00 | x |
| -прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 4 202 750,00 | 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 | 1 271 225,27 | 42 433 100,00 | 1 204 000,00 | x |
| -увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 1 685 257,69 | 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, 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 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 11 539 652,09 | 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 | 7 222 800,09 | 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 | 2 709 048,00 | 47 863 960,00 | 6 654 860,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26411 | x | 2 709 048,00 | 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 | 2 971 582,09 | 2 946 000,00 | 2 946 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451 | x | 2 971 582,09 | 2 946 000,00 | 2 946 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 7 222 800,09 | 52 106 710,00 | 10 897 610,00 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | x | | | | |
| | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26501 | 2020 | 7 222 800,09 | 4 271 560,00 | ,00 | |
| | Итого по контрактам, планируем 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, планируем 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, планируем к заключению по результатам конкурентных процедур | 26600 | x | 2 486 240,00 | 43 300 340,00 | 2 041 240,00 | |
| 2.1.2 | договоры, планируем к заключению с субъектами естественных монополий | 26600 | x | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | |
| 2.1.3 | договоры, планируем к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб. | 26600 | x | | | | |
| 2.1.4 | договоры, планируем к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб. | 26600 | x | 2 726 560,09 | 6 796 370,00 | 6 846 370,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

И.В. Чижевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Гапонова
(фамилия, инициалы)

410-610
(телефон)

" " 20 20 г.