

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МАУДО г.Нижевартовска
«Детская школа искусств №1»



И.В.Чижевская

05 _____ 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 15 " мая 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя **Департамент по социальной политике
администрации города Нижневартовска**

Учреждение **Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования города Нижне-
вартовска «Детская школа искусств №1»**

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.05.2020
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	67582,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			132705210,00	167359900,00	126130800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	129196400,00	164363150,00	123154050,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130					

государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3508810,00	2976750,00	2976750,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	3504810,00	2976750,00	2976750,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резиден-	1430	150	155	4000,00			

тов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		132772792,09	167339900,00	126130800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		120002500,00	113789190,00	113789190,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		91173100,00	86836730,00	86836730,00	х

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2170454,00	1717000,00	1717000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		30000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26628946,00	25235460,00	25235460,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26544900,00	25235460,00	25235460,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		84046,00			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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2220	340					X

на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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		1444000,00	1444000,00	1444000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1432000,00	1432000,00	1432000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8000,00	8000,00	8000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4000,00	4000,00	4000,00	x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, ра-	2500	х					х

бот, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х					
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11326292,09	52106710,00	10897610,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (му- ниципальными) учрежде- ниями	2651	406					
строительство (рекон- струкция) объектов не- движимого имущества государственными (му- ниципальными) учрежде- ниями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную сто- имость	3020						x
прочие налоги, уменьшаю- щие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 26. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			11326292,09	52106710,00	10897610,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300			4314852,00	4271560,00	4271560,00	

	года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		x			
1.3.1	в том числе: договоры заключенные по результатам конкурентных процедур, в том числе по не состоявшимся процедурам				1718940,00			
1.3.2	договоры заключенные с субъектами естественных монополий				1945673,19	1945673,19	1945673,19	
1.3.3.	договоры заключенные у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.							
1.3.4.	договоры заключенные у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.				650238,81	2325886,81	2325886,81	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ	26400			7011440,09	47835150,00	6626050,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			2739048,00	43592400,00	2383300,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			2739048,00	43592400,00	2383300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пунк-	26420			1394810,00	1296750,00	1296750,00	

	та 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			1394810,00	1296750,00	1296750,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430						
	из них	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			2877582,09	2946000,00	2946000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			2877582,09	2946000,00	2946000,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			7011440,09	47835150,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		7011440,09			
			2021			47835150,00		
			2022				6626050,00	
2.1.1.	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур	x			2041240,00	43300340,00	2041240,00	

2.1.2.	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий	x			2010000,00	2010000,00	2010000,00	
2.1.3.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	x						
2.1.4.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	x			2960200,09	2524810,00	2574810,00	

Руководитель учреждения _____ директор _____  _____ И.В.Чижевская _____

Главный бухгалтер учреждения _____  _____ Ю.А.Ендовицкая _____

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Ю.А.Ендовицкая _____ 41-04-06 _____

"15" 05 2020 г.