

УТВЕРЖДАЮ  
И.о.директора МАУДО г. Нижневартовска  
«ДШИ №2»



И.П. Маркова

"10" января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 и на период 2025-2026 годов по состоянию на 10 января 2024 года**

		Коды
от 10 января 2024 г	Дата	10.01.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска</u>	по Сводному реестру глава по БК	046
Учреждение <u>муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2»</u>	по Сводному реестру	
	ИНН	8603076205
	КПП	860301001
Единица измерения: руб.	По ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	сумма			
				на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 год 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	742 188,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>118 927 260,00</b>	<b>109 798 670,00</b>	<b>109 402 710,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	116 752 960,00	106 409 930,00	106 547 930,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	111 976 660,00	101 633 630,00	101 771 630,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 174 300,00	3 388 740,00	2 854 780,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 877 800,00	2 788 740,00	2 720 780,00	



субсидии на осуществление вложений капитального характера	1420	150	162	134 000,00	600 000,00	134 000,00	
благотворительная помощь		150	155	162 500,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:				0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:				0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
				0,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>119 669 448,99</b>	<b>109 798 670,00</b>	<b>109 402 710,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		107 124 968,60	96 649 200,00	96 649 200,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		80 721 668,14	72 987 560,00	72 987 560,00	x
оплата труда		111	211	80 420 510,76	72 687 560,00	72 687 560,00	
оплата труда		111	266	301 157,38	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 864 310,00	1 617 500,00	1 617 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	222	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	216 810,00	30 000,00	30 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	95 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	266	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 443 990,46	22 009 140,00	22 009 140,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 286 990,00	21 951 640,00	21 951 640,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	57 490,00	57 500,00	57 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	99 510,46			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие о 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		0,00			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	0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	265	0,00			



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
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 732 578,00	1 732 580,00	1 732 580,00	x
из них: налог на имущество организаци и земельный налог	2310	851	291	1 723 880,00	1 729 580,00	1 729 580,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 598,00	2 900,00	2 900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	100,00	100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	<b>295</b>	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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, работ, услуг)	2500	x					x

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупка товаров, работ, услуг, всего:	2600	x		10 811 902,39	11 416 890,00	11 020 930,00	
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	225	0,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 244 065,00	10 083 640,00	9 687 680,00	
из них:							
оплата услуг связи		244	221	121 095,00	102 920,00	102 920,00	
транспортные услуги		244	222	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
коммунальные услуги		244	223	451 228,00	337 940,00	337 940,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 867 707,00	1 672 669,00	2 702 449,00	
прочие услуги		244	226	4 523 550,00	5 613 474,00	4 604 734,00	
страхование		244	227	20 558,00	20 558,00	20 558,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	529 348,00	800 000,00	334 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		244	341	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)		244	343	219 120,00	219 120,00	219 120,00	
увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)		244	344	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы)		244	346	1 054 459,00	853 959,00	921 959,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы однократного использования)		244	349	86 000,00	92 000,00	73 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации гос.информационных систем	2650	246					



закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 567 837,39	1 333 250,00	1 333 250,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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 строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10/1>	сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>10 811 902,39</b>	<b>11 416 890,00</b>	<b>11 020 930,00</b>	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (собрание законодательства РФ, 2013, № 14, ст.1652; 2018, № 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (собрание законодательства РФ, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ):	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			3 473 649,13	0,00	0,00	
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	x	x	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			3 473 649,13			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемые к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			7 338 253,26	11 416 890,00	11 020 930,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			4 342 262,87	7 721 180,00	7 859 180,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						



1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			4 342 262,87	7 721 180,00	7 859 180,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420			334 000,00	1 897 740,00	1 363 780,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			334 000,00	1 897 740,00	1 363 780,00	
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 № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			2 661 990,39	1 797 970,00	1 797 970,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 661 990,39	1 797 970,00	1 797 970,00	
2.	Итого по контрактам планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			7 338 253,26	11 416 890,00	11 020 930,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			7 338 253,26			
3.1.1.	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур	x	2024		2 300 000,00			
3.1.2.	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий	x	2024		5 000,00			
3.1.3.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	x	2024		2 000 000,00			
3.1.4.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	x	2024		3 033 253,26			

3.1.5.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2025			11 416 890,00	
3.1.6.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2026				11 020 930,00

0,00

И.о.директора \_\_\_\_\_ И.П. Маркова

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В. Кудлаенко

10 января 2024 г.







фонд оплаты труда учреждений	111	211	78 303 510,00	78 303 510,76	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	уточнение расходов
фонд оплаты труда учреждений (оплата 3 дней листка нетрудоспособности)	111	266	300 000,00	301 157,38					уточнение расходов
фонд оплаты труда учреждений (оплата 4 дней листка нетрудоспособности на ребенка-инвалида)	113	266							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	10 000,00	10 000,00			30 000,00	30 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214			1 403 500,00	1 403 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	222					54 000,00	54 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	50 000,00	50 000,00			100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226	60 000,00	60 000,00			35 000,00	35 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266			216 810,00	216 810,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	23 647 660,00	23 647 660,00	57 490,00	57 490,00	639 330,00	639 330,00	
взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266	60 000,00	99 510,46	0,00	0,00			уточнение расходов
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	7 815 912,00	7 815 912,00	334 000,00	334 000,00	1 960 470,00	2 661 990,39	
в том числе									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	7 815 912,00	7 815 912,00	334 000,00	334 000,00	1 960 470,00	2 661 990,39	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x							



услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00			42 920,00	61 095,00	уточнение расходов
транспортные услуги	244	222	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
коммунальные услуги	244	223	317 730,00	317 730,00			20 210,00	133 498,00	уточнение расходов
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 256 109,00	1 256 109,00			416 560,00	611 598,00	уточнение расходов
прочие работы, услуги	244	226	3 882 246,00	3 882 246,00	6 000,00	6 000,00	523 490,00	635 304,00	уточнение расходов
страхование	244	227	4 558,00	4 558,00			16 000,00	16 000,00	
прочие расходы	244	296	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	200 000,00	395 348,00	уточнение расходов
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	643 079,00	643 079,00	194 000,00	194 000,00	596 500,00	596 500,00	уточнение расходов
из них									
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 362 190,00	1 362 190,00			137 790,00	205 647,39	уточнение расходов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе									
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264			0,00	0,00			
Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	265			0,00	0,00			
премии и гранты	350	x							
прочие расходы	350	290			0,00		0,00		
Иные бюджетные ассигнования - всего:	800	x	1 729 578,00	1 729 578,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
в том числе									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 723 880,00	1 723 880,00			2 900,00	2 900,00	
прочие расходы	851	290					2 900,00	2 900,00	
уплата прочих налогов, сборов	852	x	5 698,00	5 698,00			100,00	100,00	
прочие расходы	852	290					100,00	100,00	
уплата иных платежей	853	x					0,00	0,00	
прочие расходы	853	290	0,00	0,00			0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.о.директора \_\_\_\_\_ И.П. Маркова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер И.В. Кудлаенко