

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



Л.В. Сайтгалина

"22" июня 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 и на период 2022-2023 годы  
по состоянию на 22.06.2021**

от 22 июня 2021 г

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя Департамент по социальной поли-  
тике администрации города Нижневартовска

Учреждение муниципальное автономное учре-  
ждение дополнительного образования города  
Нижневартовска «Детская школа искусств №2»

Единица измерения: руб.

	Дата	Коды
	22.06.2021	
по Сводному реестру глава по БК		046
по Сводному реестру		
ИНН		8603076205
КПП		860301001
По ОКЕИ		383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	1 172 082,24	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>128 590 638,48</b>	<b>94 545 255,00</b>	<b>98 686 535,00</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	93 678 695,00	90 778 685,00	90 720 685,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	88 900 715,00	86 000 705,00	85 942 705,00	
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		25 153 043,48	3 766 570,00	7 965 850,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	25 153 043,48	3 766 570,00	7 965 850,00	



субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
благотворительная помощь		150	155	0,00			
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
поступление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	9 758 900,00			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>129 762 720,72</b>	<b>94 545 255,00</b>	<b>98 686 535,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		85 183 403,50	82 197 720,00	82 197 720,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		65 052 626,00	62 710 370,00	62 710 370,00	x
оплата труда		111	211	64 752 626,00	62 410 370,00	62 410 370,00	
оплата труда		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 488 500,00	1 552 330,00	1 552 330,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	28 410,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	21 590,00	50 000,00	50 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	20 000,00	83 830,00	83 830,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		18 642 277,50	17 935 020,00	17 935 020,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 563 530,00	17 935 020,00	17 935 020,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	78 747,50			x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00			
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:							
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплат 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		2 231 160,00	2 231 160,00	2 231 160,00	x
из них:							
налог на имущество организаци и земельный налог	2310	851	291	2 226 160,00	2 226 160,00	2 226 160,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 000,00	5 000,00	5 000,00	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		42 348 157,22	10 116 375,00	14 257 655,00	

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	9 758 900,00		0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	226	40 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2640	244		31 399 257,22	10 116 375,00	14 257 655,00	
из них:							
оплата услуг связи		244	221	100 469,44	95 040,00	95 040,00	
транспортные услуги		244	222	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги		244	223	580 581,29	1 389 060,00	1 389 060,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 823 365,27	2 514 710,00	6 642 530,00	
прочие услуги		244	226	3 996 309,93	3 782 825,00	3 854 285,00	
страхование		244	227	20 060,00	20 060,00	20 060,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	23 354 272,98	799 000,00	799 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		244	341	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)		244	343	234 331,50	234 255,00	234 255,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы)		244	346	893 866,81	920 425,00	862 425,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы однократного использования)		244	349	72 000,00	37 000,00	37 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации гос.информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 150 000,00			
из них:							
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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>	x		<b>42 348 157,22</b>	<b>10 116 375,00</b>	<b>14 257 655,00</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			9 522 616,69	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			9 522 616,69			
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			32 825 540,53	10 116 375,00	14 257 655,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			4 043 078,61	6 402 415,00	6 344 415,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			4 043 078,61	6 402 415,00	6 344 415,00	




1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420			26 193 594,21	2 221 740,00	6 421 020,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			26 193 594,21	2 221 740,00	6 421 020,00
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			2 588 867,71	1 492 220,00	1 492 220,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 588 867,71	1 492 220,00	1 492 220,00
2.	Итого по контрактам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			32 825 540,53	10 116 375,00	14 257 655,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			32 825 540,53		
3.1.1.	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур	x	2021		27 133 475,83		
3.1.2.	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий	x	2021		74 052,00		
3.1.3.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	x	2021		1 495 648,98		
3.1.4.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	x	2021		4 122 363,72		
3.1.5.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2022			10 116 375,00	

3.1.6.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2023				14 257 655,00	
--------	--	---	------	--	--	--	---------------	--

0,00

И.о.руководителя учреждения: директор  Л.В. Сайтгалина

Главный бухгалтер учреждения  И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер  И.В. Кудлаенко

22 июня 2021 г.



## Пояснительная записка к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год по состоянию на 22.06.2021 г.

Наименование показателя	код видов расходов (КВР)	Код операций сектора государственного управления	Муниципальное задание		Иные субсидии		Предпринимательская		Примечание
			План на 04.06.2021 г.	Уточненный план на 22.06.2021 г.	План на 04.06.2021 г.	Уточненный план на 22.06.2021 г.	План на 04.06.2021 г.	Уточненный план на 22.06.2021 г.	
Фактический остаток средств на начало года			75 434,53	75 434,53	0,00	0,00	1 096 647,71	1 096 647,71	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>х</b>		<b>88 900 715,00</b>	<b>88 900 715,00</b>	<b>34 911 943,48</b>	<b>34 911 943,48</b>	<b>4 777 980,00</b>	<b>4 777 980,00</b>	
в том числе:	х								
доходы от собственности	х	120	х		х		0,00		
доходы от оказания услуг, работ	х	130					4 777 980,00	4 777 980,00	
из них									
<i>поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соотв.с Уставом учреждения к его основн.видам деятельности, предоставление которых для физ.и юр.лиц осуществляется на платной основе</i>	х	130	х		х		4 677 980,00	4 677 980,00	
<i>поступления о оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе</i>	х	130	х		х		100 000,00	100 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	х	130	88 900 715,00	88 900 715,00	х		х		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	х	140	х		х			0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	х	150	х		25 153 043,48	25 153 043,48	х		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	х	160	х		9 758 900,00	9 758 900,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	х	х	х		х		0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>88 976 149,53</b>	<b>88 976 149,53</b>	<b>34 911 943,48</b>	<b>34 911 943,48</b>	<b>5 874 627,71</b>	<b>5 874 627,71</b>	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций- всего:	100	х	80 330 040,00	80 330 040,00	1 572 603,50	1 572 603,50	3 280 760,00	3 280 760,00	
в том числе									
расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	80 330 040,00	80 330 040,00	1 572 603,50	1 572 603,50	3 280 760,00	3 280 760,00	
из них									
фонд оплаты труда учреждений	111	211	62 209 370,00	62 209 370,00	70 356,00	70 356,00	2 472 900,00	2 472 900,00	



фонд оплаты труда учреждений (оплата 3 дней листка нетрудоспособности)	111	266	300 000,00	300 000,00					
иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00	
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						28 410,00	уточнение КОСГУ по фактическим расходам
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00	0,00			50 000,00	21 590,00	уточнение КОСГУ по фактическим расходам
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226					0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266			20 000,00	20 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	17 820 670,00	17 820 670,00	78 747,50	78 747,50	742 860,00	742 860,00	на страховые взносы на оплату труда несовершеннолетних граждан
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	266			0,00	0,00			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - всего:	200	x	6 419 949,53	6 419 949,53	33 339 339,98	33 339 339,98	2 588 867,71	2 588 867,71	
в том числе									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	6 419 949,53	6 419 949,53	33 339 339,98	33 339 339,98	2 588 867,71	2 588 867,71	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00		0,00		0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00		9 758 900,00	9 758 900,00	0,00		
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	уточнение КОСГУ по фактическим расходам
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x							
услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00			40 469,44	40 469,44	

транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	317 730,00	317 730,00			262 851,29	262 851,29	
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	773 365,27	773 365,27	
прочие работы, услуги	244	226	3 487 170,65	3 487 170,65	6 000,00	6 000,00	543 139,28	503 139,28	уточнение КОСГУ по фактическим расходам
страхование	244	227	4 060,00	4 060,00			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	51 000,00	51 000,00	23 080 139,98	23 080 139,98	223 133,00	223 133,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	499 988,88	499 988,88	204 300,00	204 300,00	529 909,43	529 909,43	
из них									
закупка энергетических ресурсов	247	223	950 000,00	950 000,00			200 000,00	200 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению - всего	300	x	0,00	0,00			0,00		
в том числе									
премии и гранты	350	x							
прочие расходы	350	290			0,00		0,00		
Иные бюджетные ассигнования- всего:	800	x	2 226 160,00	2 226 160,00	0,00		5 000,00	5 000,00	
в том числе									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	2 226 160,00	2 226 160,00					
прочие расходы	851	290							
уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	
прочие расходы	852	290					1 000,00	1 000,00	
уплата иных платежей	853	x							
прочие расходы	853	290	0,00	0,00			4 000,00	4 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.о.директора  Л.В. Саитгалина

Главный бухгалтер  И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер И.В. Кудлаенко

