

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО г. Нижневартовска
 «ДШИ №2»



Н.В. Горина

"25" декабря 2020 г.

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

от 25 декабря 2020 г

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

по Сводному
 реестру
 глава по БК

Коды
25.12.2020

046

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

по Сводному
 реестру

ИНН	8603076205
-----	------------

КПП	860301001
-----	-----------

Единица измерения: руб.

По ОКЕИ	383
---------	-----

Таблица 2. Поступления и выплаты на 2021 го и на период 2022-2023 годы.

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			75 055,65	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конц текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			128 498 995,00	94 545 255,00	98 686 535,00	
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		34 820 300,00	3 766 570,00	7 965 850,00	

в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	34 820 300,00	3 766 570,00	7 965 850,00	
благотворительная помощь		150	155	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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
Расходы, всего:	2000	x		128 574 050,65	94 545 255,00	98 686 535,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	x		85 091 740,00	82 197 720,00	82 197 720,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		64 982 220,00	62 710 370,00	62 710 370,00	x
оплата труда		111	211	64 682 220,00	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	226	50 000,00	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		18 621 020,00	17 935 020,00	17 935 020,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 563 520,00	17 935 020,00	17 935 020,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	57 500,00			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 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					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							
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	310					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		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	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		41 251 150,65	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	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всеобщие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2640	244		41 251 150,65	10 116 375,00	14 257 655,00	
оплата услуг связи		244	221	95 040,00	95 040,00	95 040,00	
транспортные услуги		244	222	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги		244	223	1 389 060,00	1 389 060,00	1 389 060,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	11 176 870,00	2 514 710,00	6 642 530,00	
прочие услуги		244	226	3 858 040,65	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	23 305 400,00	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	234 255,00	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	811 425,00	920 425,00	862 425,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы однократного использования)		244	349	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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 26. 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" 2021 год и на период 2022-2023 годы.

№ п/п.	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	x	244	41 251 150,65	10 116 375,00	14 257 655,00	
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		244				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		244				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		244	9 484 216,69	0,00	0,00	
1.3.1.	<i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26310	x	244	x	x	x	
1.3.2.	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>	26320		244	9 484 216,69			
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		244	31 766 933,96	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		244	4 081 159,73	6 402 415,00	6 344 415,00	
1.4.1.1.	<i>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411		244				

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			4 081 159,73	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		244	26 193 554,23	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		244	26 193 554,23	2 221 740,00	6 421 020,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		244				
	из них:	26430.1.	x	244				
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			1 492 220,00	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			1 492 220,00	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			31 766 933,96	10 116 375,00	14 257 655,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			31 766 933,96			
3.1.1.	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур	x	2021	244	27 133 475,83			
3.1.2.	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий	x	2021	244	74 052,00			
3.1.3.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	x	2021	244	1 439 143,00			
3.1.4.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	x	2021	244	3 120 263,13			

3.1.5.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2022	244		10 116 375,00		
3.1.6.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2023	244			14 257 655,00	

0,00

Руководитель учреждения: директор  Н.В. Горина

Главный бухгалтер учреждения  И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер  И.В. Кудлаенко

25 декабря 2020 г.

