

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



И.П. Маркова

"13" января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 и на период 2023-2024 годы
по состоянию на 13.01.2022 г.**

от 13 января 2022 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.

	Коды
Дата	13.01.2022
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 2022 год текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	x	x	338 616,66	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			100 914 750,00	105 883 390,00	101 117 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	97 939 180,00	97 962 300,00	97 980 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 316 880,00	93 340 000,00	93 358 000,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 975 570,00	7 921 090,00	3 136 810,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 975 570,00	7 921 090,00	3 136 810,00	

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	0,00			
Расходы, всего:	2000	x		101 253 366,66	105 883 390,00	101 117 110,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		88 668 310,07	88 668 310,00	88 668 310,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		67 630 470,07	67 630 470,00	67 630 470,00	x
оплата труда		111	211	67 330 470,00	67 330 470,00	67 330 470,00	
оплата труда		111	266	300 000,07	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 617 330,00	1 617 330,00	1 617 330,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	30 000,00	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	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	83 830,00	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		19 420 510,00	19 420 510,00	19 420 510,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 363 010,00	19 420 510,00	19 420 510,00	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	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		2 229 160,00	2 229 160,00	2 229 160,00	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	291	2 900,00	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	296	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		10 355 896,59	14 985 920,00	10 219 640,00	

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, всего закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2640	244		9 114 656,59	13 711 560,00	8 945 280,00	
из них:							
оплата услуг связи		244	221	82 917,06	75 000,00	75 000,00	
транспортные услуги		244	222	302 124,12	290 000,00	290 000,00	
коммунальные услуги		244	223	388 305,21	367 730,00	517 730,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 369 360,17	1 648 260,00	1 297 560,00	
прочие услуги		244	226	5 288 387,13	9 331 450,00	5 411 870,00	
страхование		244	227	20 060,00	20 060,00	20 060,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	354 497,00	865 000,00	184 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		244	341	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)		244	343	229 196,86	219 420,00	219 420,00	
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	35 580,00	35 580,00	35 580,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы)		244	346	978 229,04	783 060,00	823 060,00	
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы однократного использования)		244	349	58 000,00	68 000,00	63 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации гос.информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 241 240,00	1 274 360,00	1 274 360,00	
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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		10 355 896,59	14 985 920,00	10 219 640,00	
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						
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						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		2 450 437,86	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			x	x	x	
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			2 450 437,86			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 905 458,73	14 985 920,00	10 219 640,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			4 398 802,14	6 872 360,00	6 890 360,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			4 398 802,14	6 872 360,00	6 890 360,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420			1 430 740,00	6 376 260,00	1 591 980,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			1 430 740,00	6 376 260,00	1 591 980,00	
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			2 075 916,59	1 737 300,00	1 737 300,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 075 916,59	1 737 300,00	1 737 300,00	
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			7 905 458,73	14 985 920,00	10 219 640,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			7 905 458,73			
3.1.1.	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур	x	2022		6 202 074,24			
3.1.2.	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий	x	2022		150 000,00			
3.1.3.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	x	2022		517 794,83			
3.1.4.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	x	2022		1 035 589,66			
3.1.5.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2023			14 985 920,00		

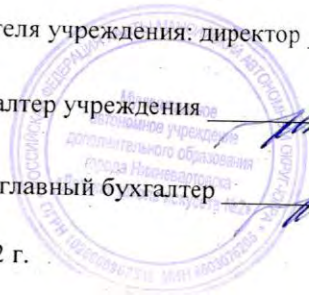
3.1.6.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2024		0,00		10 219 640,00	
--------	--	---	------	--	------	--	---------------	--

И.о.руководителя учреждения: директор  И.П. Маркова

Главный бухгалтер учреждения  И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер  И.В. Кудлаенко

13 января 2022 г.



расходы на выплаты персоналу учреждения, всего:	110	210	84 241 480,00	84 241 480,07	1 544 830,00	1 544 830,00	2 882 000,00	2 882 000,00	
из них									
фонд оплаты труда учреждений	111	211	65 213 470,00	65 213 470,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	
фонд оплаты труда учреждений (оплата 3 дней листка нетрудоспособности)	111	266	300 000,00	300 000,07					уточнение на остаток на начало года
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00			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					0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	113	226	0,00	0,00			0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266			83 830,00	83 830,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	18 728 010,00	18 728 010,00	57 500,00	57 500,00	635 000,00	635 000,00	
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	6 849 240,00	6 849 240,00	1 430 740,00	1 430 740,00	1 737 300,00	2 075 916,59	
в том числе									
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	240	x	6 849 240,00	6 849 240,00	1 430 740,00	1 430 740,00	1 737 300,00	2 075 916,59	
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		0,00		0,00		
прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	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			15 000,00	22 917,06	уточнение на остаток на начало года	
транспортные услуги	244	222	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 124,12	уточнение на остаток на начало года	
коммунальные услуги	244	223	317 730,00	317 730,00			50 000,00	70 575,21	уточнение на остаток на начало года	
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	247 560,00	319 360,17	уточнение на остаток на начало года	
прочие работы, услуги	244	226	3 495 020,00	3 495 020,00	1 102 740,00	1 102 740,00	604 870,00	690 627,13	уточнение на остаток на начало года	
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	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	200 000,00	220 497,00	уточнение на остаток на начало года	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	541 190,00	541 190,00	194 000,00	194 000,00	453 870,00	573 815,90	уточнение на остаток на начало года	
из них										
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 091 240,00	1 091 240,00			150 000,00	150 000,00		
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		3 000,00	3 000,00		
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			2 900,00	2 900,00		
прочие расходы	852	290					0,00	0,00		
уплата иных платежей	853	x								
прочие расходы	853	290	0,00	0,00			100,00	100,00		
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