

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО г. Нижневартовска
 «ДШИ №2»



Н.В. Горина

"30" мая 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 и на период 2024-2025 годы
 по состоянию на 30.05.2023 г.**

от 30 мая 2023 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
30.05.2023	
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 2023 год текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 234 636,51	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			111 057 400,00	106 815 770,00	106 077 030,00	
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	108 645 130,00	103 893 030,00	103 785 030,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	103 968 830,00	99 260 730,00	99 152 730,00	
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		150,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 412 120,00	2 922 740,00	2 292 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 792 000,00	2 788 740,00	1 692 000,00	

субсидии на осуществление вложений капитального характера	1420	150	162	600 000,00	134 000,00	600 000,00	
благотворительная помощь		150	155	20 120,00			
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			
Расходы, всего:	2000	x		112 292 036,51	106 815 770,00	106 077 030,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		99 543 403,91	94 087 350,00	94 087 350,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		75 841 552,90	71 808 490,00	71 808 490,00	x
оплата труда		111	211	75 537 973,91	71 508 490,00	71 508 490,00	
оплата труда		111	266	303 578,99	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 617 500,00	1 563 500,00	1 563 500,00	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	1 270 070,00	1 403 500,00	1 403 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	222	54 000,00			
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	163 430,00	30 000,00	30 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	35 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 049 351,01	20 715 360,00	20 715 360,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 968 655,92	20 657 860,00	20 657 860,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	80 695,09	57 500,00	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		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		1 732 584,00	1 732 584,00	1 732 584,00	x
из них:							
налог на имущество организаци и земельный налог	2310	851	291	1 723 886,00	1 729 584,00	1 729 584,00	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	295	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		11 016 048,60	10 995 836,00	10 257 096,00	

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		9 692 578,60	9 650 376,00	8 911 636,00
из них:						
оплата услуг связи		244	221	114 000,00	85 000,00	85 000,00
транспортные услуги		244	222	297 000,00	290 000,00	290 000,00
коммунальные услуги		244	223	341 730,00	367 730,00	517 730,00
услуги по содержанию имущества		244	225	1 932 760,00	1 502 760,00	1 502 760,00
прочие услуги		244	226	4 652 761,00	5 875 666,00	4 665 926,00
страхование		244	227	20 160,00	20 160,00	20 160,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 112 150,00	334 000,00	650 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)		244	341	8 000,00	8 000,00	8 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)		244	343	225 000,00	219 420,00	219 420,00
увеличение стоимости материальных запасов (строительные товары)		244	344	30 790,00		
увеличение стоимости материальных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	35 000,00	35 580,00	35 580,00
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы)		244	346	857 227,60	834 060,00	826 060,00
увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы однократного использования)		244	349	66 000,00	78 000,00	91 000,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации гос.информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 323 470,00	1 345 460,00	1 345 460,00
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		11 016 048,60	10 995 836,00	10 257 096,00	
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), планируемым 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			3 482 499,91	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			3 482 499,91			
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			7 533 548,69	10 995 836,00	10 257 096,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			4 319 271,09	7 816 796,00	7 708 796,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411						

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			4 319 271,09	7 816 796,00	7 708 796,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420			801 000,00	1 431 740,00	801 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			801 000,00	1 431 740,00	801 000,00	
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			2 413 277,60	1 747 300,00	1 747 300,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			2 413 277,60	1 747 300,00	1 747 300,00	
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			7 533 548,69	10 995 836,00	10 257 096,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610			7 533 548,69			
3.1.1.	договоры планируемые к заключению по результатам конкурентных процедур	x		2023	3 029 883,86			
3.1.2.	договоры планируемые к заключению с субъектами естественных монополий	x		2023	5 000,00			
3.1.3.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 600 тыс.руб.	x		2023	1 647 542,60			
3.1.4.	договоры планируемые к заключению у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 100 тыс.руб.	x		2023	2 851 122,23			

3.1.5.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2024			10 995 836,00		
3.1.6.	договоры, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году, по соответствующему году закупки	x	2025				10 257 096,00	

0,00

Директор _____ Н.В. Горина

Главный бухгалтер учреждения _____ И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер _____ И.В. Кудлаенко

30 мая 2023 г.



услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00			54 000,00	54 000,00	
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			75 000,00	24 000,00	уточнение расходов
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 255 200,00	1 255 200,00			477 560,00	677 560,00	уточнение расходов
прочие работы, услуги	244	226	4 125 021,00	4 125 021,00	6 000,00	6 000,00	521 740,00	451 740,00	уточнение расходов
страхование	244	227	4 160,00	4 160,00			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	20 000,00	20 000,00	600 000,00	600 000,00	492 150,00	562 150,00	уточнение расходов
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	506 190,00	506 190,00	195 000,00	195 000,00	530 037,60	520 827,60	уточнение расходов
из них									
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 223 470,00	1 223 470,00			180 000,00	100 000,00	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	1 729 584,00	1 729 584,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
в том числе									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	1 723 886,00	1 723 886,00			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	

Директор _____ Н.В. Горина

Главный бухгалтер _____ И.В. Кудлаенко

Исполнитель: главный бухгалтер И.В. Кудлаенко