



Утверждаю:

Директор ГБУ ДО НАО "Детская

школа искусств"

Пудовкина И.О.

21

декабря

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 21 декабря 2020 г.

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.12.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	010
по Сводному реестру	
ИНН	8301020164
	298301001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. 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	881 887.00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	x				
Доходы, всего:	1000			101 860 935.00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 808 025.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		53 340 100.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		234 910.00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		38 818 000.00			
в том числе: целевые субсидии	1510	180		38 818 000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		102 365 985.19			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		91 878 362.25			
в том числе: оплата труда	2110	111		69 974 031.21			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 380 030.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 524 301.04			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		20 524 301.04			
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
	2300	850					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 379 292.23			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		47 272.23			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 332 020.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 108 330.71			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 108 330.71			
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					X
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		376 836.79			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		610		376 836.79			X

Директор _____

И.О. Пудовкина

Главный бухгалтер _____

Е.В. Букатова

Исполнитель _____

Е.В. Букатова

"21" декабря 2020 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		7 108 330.71			
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100					
1.2.	к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2020	7 108 330.71			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2020	320 101.56			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2020	320 101.56			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	1 708 599.99			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2020	1 708 599.99			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 079 629.17		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 079 629.17		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		7 108 330.71		
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 108 330.71		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор _____

И.О. Пудовкина

Исполнитель 

Е.В. Букатова

"25" декабря 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

_____ Пустовалов А.Г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (руб.)	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства РФ (руб.)	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2020 года			881 887,00	881 887,00	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания		X	53 340 100,00	53 340 100,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:		X	62 808 025,00	62 808 025,00	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)</i>	130	X	62 808 025,00	62 808 025,00	
Пожертвования, в том числе:	180	189	0,00	0,00	
	150	155	0,00	0,00	
Иные субсидии			38 818 000,00	38 818 000,00	
<i>Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы</i>	180	152	35 937 700,00	35 937 700,00	
<i>Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно</i>	180	152	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам</i>	180	152	1 159 300,00	1 159 300,00	
<i>Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа</i>	180	152	549 300,00	549 300,00	
<i>Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе</i>	180	152	171 700,00	171 700,00	
Поступления, всего:		X	101 860 935,00	101 860 935,00	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания	130	X	53 340 100,00	53 340 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	0,00	0,00	
Иные субсидии:	180	152	38 818 000,00	38 818 000,00	
в том числе:					
<i>Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно</i>	180	152	1 000 000,00	1 000 000,00	
<i>Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам</i>	180	152	1 159 300,00	1 159 300,00	
<i>Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа</i>	180	152	549 300,00	549 300,00	
<i>Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям Ненецкого автономного округа, реализующим дополнительные общеобразовательные программы</i>	180	152	35 937 700,00	35 937 700,00	
<i>Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе</i>	180	152	171 700,00	171 700,00	
Бюджетные инвестиции		X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:	130	131	9 467 925,00	9 467 925,00	
в том числе:					
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)</i>	130	131	0,00	0,00	
<i>Поступления от оказания образовательных услуг</i>	130	131	9 467 925,00	9 467 925,00	
Поступления от пожертвований, благотворительной помощи	150	155	234 910,00	234 910,00	
Безвозмездные поступления	150	155	234 910,00	234 910,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		900	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания	X	X	53 340 100,00	53 340 100,00	

Выплаты персоналу, всего:	X	210	49 687 978.44	49 687 978.44	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	38 216 514.86	38 216 514.86	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	0.00	0.00	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	290	0.00	0.00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	266	0.00	0.00	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	11 471 463.58	11 471 463.58	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	320 101.56	320 101.56	
из них:					
Услуги связи	244	221	0.00	0.00	
Транспортные услуги	244	222	0.00	0.00	
Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	244	229	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	320 101.56	320 101.56	
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	0.00	
Страхование имущества	244	227	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0.00	0.00	
Наградная атрибутика	244	349	0.00	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	0.00	0.00	
Уплата прочих налогов и сборов	852	291	0.00	0.00	
Уплата иных платежей	853	291	3 332 020.00	3 332 020.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264	0.00	0.00	
Расходы по иным субсидиям		X	38 818 000.00	38 818 000.00	
Коммунальные услуги	244	223	1 159 300.00	1 159 300.00	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 000 000.00	1 000 000.00	
Прочие работы, услуги	244	226	549 300.00	549 300.00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	221	28 142 066.26	28 142 066.26	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	7 967 333.74	7 967 333.74	
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно)			0.00	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	0.00	0.00	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги	244	226	0.00	0.00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях			0.00	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	0.00	0.00	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0.00	0.00	
Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время			0.00	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	0.00	0.00	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	0.00	0.00	
Выплаты ежемесячных стипендий обучающимся "на отлично" в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа	340	296	0.00	0.00	
Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, ВСЕГО:		X	10 207 885.21	10 207 885.21	

Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:		X	5 080 983,81	5 080 983,81	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	3 615 450.09	3 615 450.09	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	226	380 030.00	380 030.00	
Иные выплаты	113	296	0.00	0.00	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	1 085 503.72	1 085 503.72	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		5 079 629.17	5 079 629.17	
Услуги связи	244	221	362 400.00	362 400.00	
Транспортные услуги	244	222	255 000.00	255 000.00	
Расчеты по коммунальным услугам	244	223	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества	244	225	2 039 579.71	2 039 579.71	
Прочие работы, услуги	244	226	1 772 929.26	1 772 929.26	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	43 500.00	43 500.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	606 220.20	606 220.20	
Прочие расходы	244	296	0.00	0.00	
Уплата иных платежей	853	296	0.00	0.00	
Уплата прочих налогов и сборов	852	291	47 272.23	47 272.23	
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	262	0.00	0.00	
Уплата иных платежей	853	x	0.00	0.00	
Прочие расходы	853	292	0.00	0.00	

Директор

И.О.Пудовкина

Главный бухгалтер

Е.В. Букатова