

Утверждаю:
Директор ГБУ ДО НАО "Детская

школа искусств"

Пудовкина И.О.

31

декабря

2020 г.



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

от 31 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	31.12.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	010
по Сводному реестру	
ИНН	8301020164
КПП	298301001
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					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	x	881 887.00			
Доходы, всего:	1000		x				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		101 094 641.36			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 055 641.36			
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					
в том числе:				221 000.00			
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе: целевые субсидии	1510	150		38 818 000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		38 818 000.00			
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					
в том числе: на				101 599 691.56			
выплаты персоналу, всего	2100	X					
в том числе:				95 642 265.86			
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		73 920 061.25			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 077 850.00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе: на				20 644 354.61			
выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		20 644 354.61			
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 (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			39 538.07		
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			31 538.07		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			3 000.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 000.00		
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			5 917 887.63		
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			5 917 887.63			
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								X
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:								X
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:					2 442 668.71			X
возврат в бюджет средств субсидии		610						X
					2 442 668.71			X

Директор _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

"31" декабря 2020 г.

И.О. Пудовкина

Е.В. Букатова

Е.В. Букатова

Букатова
Букатова

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		5 917 887.63			
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	5 917 887.63			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2020	312 601.56			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2020	312 601.56			
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	1 708 600.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2020	1 708 600.00			
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					
1.4.4.1.	в том числе: 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		3 896 686.08			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		3 896 686.08			
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 917 887.63			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		5 917 887.63			
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

И.О. Пудовкина

Исполнитель

Е.В. Букатова

"31" декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

Пустовалов А.Г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

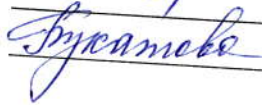
Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (руб.)	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства РФ (руб.)	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
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	8 715 541,36	8 715 541,36	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)	130	X	8 715 541,36	8 715 541,36	
Пожертвования, в том числе:					
	180	189	221 000,00	221 000,00	
	150	155	221 000,00	221 000,00	
Иные субсидии			38 818 000,00	38 818 000,00	
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы	180	152	35 937 700,00	35 937 700,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	152	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	180	152	1 159 300,00	1 159 300,00	
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	180	152	549 300,00	549 300,00	
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	180	152	171 700,00	171 700,00	
Поступления, всего:		X	101 094 641,36	101 094 641,36	
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:			38 818 000,00	38 818 000,00	
в том числе:					
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	152	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам	180	152	1 159 300,00	1 159 300,00	
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	180	152	549 300,00	549 300,00	
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям Ненецкого автономного округа, реализующим дополнительные общеобразовательные программы	180	152	35 937 700,00	35 937 700,00	
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	180	152	171 700,00	171 700,00	
Бюджетные инвестиции		X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:		131	8 715 541,36	8 715 541,36	
в том числе:					
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)	130	131	0,00	0,00	
Поступления от оказания образовательных услуг	130	131	8 715 541,36	8 715 541,36	
Поступления от пожертвований, благотворительной помощи			221 000,00	221 000,00	
Безвозмездные поступления	150	155	221 000,00	221 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		900	101 599 691,57	101 599 691,57	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания	X	X	53 340 100,00	53 340 100,00	

Выплаты персоналу, всего:					
Фонд оплаты труда учреждений	X	210	53 027 498,44	53 027 498,44	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	111	211	41 365 507,50	41 365 507,50	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	290	0,00	0,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	266	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	213	11 661 990,94	11 661 990,94	
из них:		X	312 601,56	312 601,56	
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	312 601,56	312 601,56	
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	0,00	0,00	
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	28 377 036,33	28 377 036,33	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	7 732 363,67	7 732 363,67	
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	9 441 591,57	9 441 591,57	

Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:		X		
Фонд оплаты труда учреждений			5 505 367.42	5 505 367.42
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	111	211	4 177 517.42	4 177 517.42
Иные выплаты	112	212,226	77 850.00	77 850.00
Начисление на выплаты по оплате труда	113	296	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119	213	1 250 000.00	1 250 000.00
Услуги связи	244		3 896 686.08	3 896 686.08
Транспортные услуги	244	221	330 039.85	330 039.85
Расчеты по коммунальным услугам	244	222	195 880.20	195 880.20
Услуги по содержанию имущества	244	223	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	244	225	1 211 343.91	1 211 343.91
Увеличение стоимости основных средств	244	226	1 212 113.02	1 212 113.02
Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	462 249.00	462 249.00
Прочие расходы	244	340	485 060.10	485 060.10
Уплата прочих налогов и сборов	244	296	0.00	0.00
Уплата прочих налогов и сборов	851	291	31 538.07	31 538.07
Уплата иных платежей	852	291	3 000.00	3 000.00
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	853	292	5 000.00	5 000.00
Уплата иных платежей	321	262	0.00	0.00
Прочие расходы	853	x	0.00	0.00
	853	292	0.00	0.00
			0.00	0.00

Директор

Главный бухгалтер



И.О.Пудовкина

Е.В. Букатова