

Утверждаю:  
Директор ГБУ ДО НАО "Детская

школа искусств"

Пудовкина И.О.

21

апреля

2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 21 апреля 2021 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	21.04.2021
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 3 периода планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	x	236 213.93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	x				
Доходы, всего:	1000			79 953 479.00			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 589 450.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 605 000.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		817 029.00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		20 547 000.00			
в том числе: целевые субсидии	1510	150		20 547 000.00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
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		80 189 692.93			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		73 486 973.59			
в том числе: оплата труда	2110	111		55 054 284.63			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 806 295.00			
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		16 626 393.96			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		16 626 393.96			
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:						
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				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			54 706,63	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			44 706,65	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			5 000,00	
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				
в том числе:					6 648 012,60	
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		5 995 445.58			
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
закупка энергетических ресурсов	2640	247		682 587.11			
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		0.00			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		610		0.00			X

Директор \_\_\_\_\_

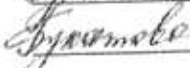
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

"21" апреля 2021 г.

 И.О. Пудовкина

 Е.В. Букатова

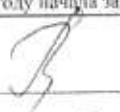
 Е.В. Букатова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		6 648 012.69			
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 заключенно 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	6 648 012.69			
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 соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411					
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	1 313 600.01			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	2020	1 313 600.01			

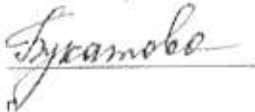
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		5 014 311.13		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 014 311.13		
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		6 648 012.69		
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 648 012.69		
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

"21" апреля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта  
Ненецкого автономного округа

\_\_\_\_\_

Результ 3. Свод затрат по мероприятиям

№ п/п	Наименование	Код страны	Код по бюджетной классификации в соответствии с КОСГУ	Всего по учреждению									
				Итого	в том числе:		в том числе:		в том числе:		на выполнение работ	на выполнение работ	на выполнение работ
					на оказание услуг	на выполнение работ	на оказание услуг	на выполнение работ	на оказание услуг	на выполнение работ			
1.	Выплаты персоналу, всего			79 436 973,59	49 294 898,44	0,00	0,00	49 294 898,44	49 294 898,44	0,00	19 233 400,00	4 474 955,15	463 720,00
	Заработная плата			55 054 284,53	37 853 224,61	0,00	0,00	37 853 224,61	37 853 224,61		13 800 986,46	3 400 061,96	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Вспомогательные расходы			1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Переводы на выплаты по оплате труда			543 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 264 500,00	0,00	
	Итого по п.1			16 826 393,96	11 431 673,83	0,00	0,00	11 431 673,83	11 431 673,83		45 075,00	463 720,00	
2.	Расходы на оплату труда, всего			6 648 012,09	320 101,56	0,00	0,00	320 101,56	320 101,56	0,00	4 167 901,54	1 026 818,59	
	в том числе:												
	Услуги связи, всего			388 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		388 100,00		
	Транспортные услуги			215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215 000,00		
	Коммунальные услуги, всего			764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		764 500,00		
	из них:												
	Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества, всего			2 032 759,96	320 101,56	0,00	0,00	320 101,56	320 101,56		1 712 868,43		
	из них:												
	Прочие работы, услуги, всего			2 154 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549 300,00	1 374 900,50	239 900,00
	из них:												
	Бюджетные перечисления организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Бюджетные перечисления организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	из них:												
4.	Соплавления и иные выплаты, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	из них:												
	расходы по оплате труда персоналу			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	иные выплаты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00







**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего (руб.)	В том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального управления РФ (руб.)	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
<b>Остаток неиспользованных средств на 01.01.2021 года</b>			<b>236 213,93</b>	<b>236 213,93</b>	
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на выполнение государственного задания		X	49 605 000,00	49 605 000,00	
Поступления от иной присвоенной доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:		X	8 984 450,00	8 984 450,00	
Из них: от иной присвоенной доход деятельности (не в рамках государственного задания)	130	X	8 984 450,00	8 984 450,00	
<b>Пожертвования, в том числе:</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>817 029,00</b>	<b>817 029,00</b>	
	150	155	817 029,00	817 029,00	
<b>Иные субсидии</b>			<b>20 547 000,00</b>	<b>20 547 000,00</b>	
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственными организациями НИО, реализующими образовательные образовательные программы	180	152	17 968 900,00	17 968 900,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	152	1 264 500,00	1 264 500,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат на коммунальные услуги	180	152	764 300,00	764 300,00	
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) федеральных органов исполнительной власти	180	152	549 300,00	549 300,00	
Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Пензенском автономном округе	180	152	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>		<b>X</b>	<b>79 953 479,00</b>	<b>79 953 479,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на выполнение государственного задания	130	X	49 605 000,00	49 605 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	141	0,00	0,00	
<b>Иные субсидии:</b>	<b>180</b>	<b>152</b>	<b>20 547 000,00</b>	<b>20 547 000,00</b>	
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на возмещение расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	152	1 264 500,00	1 264 500,00	
Субсидии на возмещение затрат на коммунальные услуги	180	152	764 300,00	764 300,00	
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) федеральных органов исполнительной власти	180	152	549 300,00	549 300,00	
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственными организациями Пензенского автономного округа, реализующими образовательные образовательные программы	180	152	17 968 900,00	17 968 900,00	
Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Пензенском автономном округе	180	152	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		X			
Поступления от иной присвоенной доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:	130	131	8 984 450,00	8 984 450,00	
<b>в том числе:</b>					
Поступления от иной присвоенной доход деятельности (не в рамках государственного задания)	130	131	0,00	0,00	
Поступления от оказания образовательных услуг	130	131	8 984 450,00	8 984 450,00	
Поступления от пожертвований, благотворительной помощи	150	155	817 029,00	817 029,00	
Безвозмездные поступления	150	155	817 029,00	817 029,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>79 695 972,94</b>	<b>79 695 972,94</b>	
<b>в том числе:</b>					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	X	49 605 000,00	49 605 000,00	

Выплаты персоналу, всего:				
Фонд оплаты труда учреждений	X	210	49 284 898,44	49 284 898,44
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	111	211	37 853 224,61	37 853 224,61
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	0,00	0,00
Прочие ежемесячные выплаты персоналу в денежной форме	112	290	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		266	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119	213	11 431 673,83	11 431 673,83
и т.п.	244	X		
Услуги связи			320 101,56	320 101,56
Транспортные услуги	244	221		
Расчеты по арендной плате за недвижимое имущество	244	222	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	229	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	225	320 101,56	320 101,56
Строительные материалы	244	226	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	227	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	310	0,00	0,00
Наградные награждения	244	340	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельный налог	244	349	0,00	0,00
Уплата прочих налогов и сборов	851	291	0,00	0,00
Уплата иных платежей	852	391	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных мер социальной поддержки	853	291	0,00	0,00
Расходы по иным субсидиям	321	264	0,00	0,00
Киноустановка услуги		X	20 547 000,01	20 547 000,01
Закупка материальных продуктов	244	223	81 732,90	81 732,90
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	247	223	682 567,10	682 567,10
Прочие работы, услуги	112	212	1 264 300,00	1 264 300,00
Прочие работы, услуги	244	226		
Фонд оплаты труда учреждений			549 300,00	549 300,00
Начисление на выплаты по оплате труда	111	221	13 800 998,46	13 800 998,46
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	4 167 901,54	4 167 901,54
Организация отдыха детей в каникулы летний период и лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций Пензенского 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 Пензенского автономного округа	340	296	0,00	0,00

Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, ВСЕГО		X	9 543 972,93	9 543 972,93	
Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:		X	4 474 955,15	4 474 955,15	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	3 400 061,56	3 400 061,56	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212,226	48 075,00	48 075,00	
Иные выплаты	113	296	0,00	0,00	
Назначение на выплаты по оплате труда	119	213	1 026 818,59	1 026 818,59	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		5 014 311,13	5 014 311,13	
Услуги связи	244	221	398 100,00	398 100,00	
Транспортные услуги	244	222	215 000,00	215 000,00	
Расходы на коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225	1 712 668,43	1 712 668,43	
Прочие работы, услуги	244	226	1 605 500,50	1 605 500,50	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	392 249,00	392 249,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	690 793,20	690 793,20	
Прочие расходы	244	296	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	851	291	44 706,65	44 706,65	
Уплата налогов и сборов	852	291	5 000,00	5 000,00	
Увеличение запасов	853	292	5 000,00	5 000,00	
Плюбы и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме государственных 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

Главный бухгалтер

Н.О. Пуловкина

Е.В. Бухатова

