

Утверждаю:

 Директор ГБУ ДО НАО "Детская

 школа искусств"

 Пудовкина И.О.

 21 _____ мая _____ 2021 г.



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

от 21 _____ мая _____ 2021 г.

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого
 автономного округа

 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

	Коды
Дата	21.05.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	010
по Сводному реестру	
ИНН	8301020164
	298301001
КПП	
по ОКЕИ	383

ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	236 213.93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	x				
Доходы, всего:	1000			80 688 935.00			
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		58 589 450.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		49 605 000.00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 380 685.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1500	150		20 718 800.00			
в том числе:	1510	150		20 718 800.00			
прочие доходы, всего	1520	150					
в том числе: целевые субсидии	1900						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980	X					
доходы от операций с активами, всего	1981	510					
в том числе:	2000	X		80 925 148.93			
прочие поступления, всего	2100	X		73 807 429.59			
из них:	2110	111		55 186 097.63			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2120	112		1 954 951.00			
Расходы, всего	2130	113					
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2140	119		16 666 380.96			
в том числе:	2141	119		16 666 380.96			
оплата труда	2142	119					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	131					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2160	134					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе: на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

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			54 706.65		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			44 706.65		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			5 000.00		
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			7 063 012.69		
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		6 380 445,58			
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		682 567,11			
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 _____

Ведущий бухгалтер _____

Исполнитель _____

21 мая 2021 г.

 И.О. Пудовкина
 А.А. Слонова
 А.А. Слонова

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		7 063 012.69			
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 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	7 063 012.69			
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 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	1 313 600.01			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2020	1 313 600.01			
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		5 429 311.13		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 429 311.13		
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		7 063 012.69		
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 063 012.69		
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 _____

А.А. Слонова

"21" мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

_____ /

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации (шир-код 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 01.01.2021 года			236 213,93	236 213,93	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания		X	49 605 000,00	49 605 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:		X	8 984 450,00	8 984 450,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)	130	X	8 984 450,00	8 984 450,00	
Пожертвования, в том числе:	180	189	1 380 685,00	1 380 685,00	
	150	155	1 380 685,00	1 380 685,00	
Иные субсидии			20 718 800,00	20 718 800,00	
Субсидия на возмещение недополученных доходов государственными организациями НАО, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	180	152	17 968 900,00	17 968 900,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение расходов на оплату стоимости провоза и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	152	1 264 500,00	1 264 500,00	
Субсидия бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам	180	152	764 300,00	764 300,00	
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	171 800,00	171 800,00	
Поступления, всего:		X	80 688 935,00	80 688 935,00	
в том числе:					
Субсидия 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	
Иные субсидии:	180	152	20 718 800,00	20 718 800,00	
в том числе:					
Субсидия на возмещение расходов на оплату стоимости провоза и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	180	152	1 264 500,00	1 264 500,00	
Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам	180	152	764 300,00	764 300,00	
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа	180	152	549 300,00	549 300,00	
Субсидия на возмещение недополученных доходов государственными организациями Ненецкого автономного округа, реализующими дополнительные общеобразовательные программы	180	152	17 968 900,00	17 968 900,00	
Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе	180	152	171 800,00	171 800,00	
Бюджетные инвестиции		X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания), всего:	130	131	8 984 450,00	8 984 450,00	
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	8 984 450,00	8 984 450,00	
Поступления от пожертвований, благотворительной помощи	150	155	1 380 685,00	1 380 685,00	
Безвозмездные поступления	150	155	1 380 685,00	1 380 685,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:		900	80 925 148,94	80 925 148,94	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания	X	X	49 605 000,00	49 605 000,00	

Выплаты персоналу, всего:	X	210	49 284 898,44	49 284 898,44
Фонд оплаты труда учреждений	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
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	11 431 673,83	11 431 673,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	x	320 101,56	320 101,56
на инв.				
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
Страховые взносы	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
Награды и 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 муниципальных обязательств	321	264	0,00	0,00
Расходы по иным субсидиям		X	20 718 800,01	20 718 800,01
Коммунальные услуги	244	223	81 732,90	81 732,90
Закупка энергетических продуктов	247	223	682 567,10	682 567,10
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 264 500,00	1 264 500,00
Прочие работы, услуги	244	226	549 300,00	549 300,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	221	13 932 811,46	13 932 811,46
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	4 207 888,54	4 207 888,54
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	10 601 348,93	10 601 348,93	
Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:		X	5 117 331,15	5 117 331,15	
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	690 451,00	690 451,00	
Иные выплаты	113	296	0,00	0,00	
Начислены 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		5 429 311,13	5 429 311,13	
Услуги связи	244	221	398 100,00	398 100,00	
Транспортные услуги	244	222	215 000,00	215 000,00	
Расчеты по коммунальным услугам	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	1 950 500,50	1 950 500,50	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	419 658,00	419 658,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	733 384,20	733 384,20	
Прочие расходы	244	296	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов и сборов	851	291	44 706,65	44 706,65	
Уплата прочих налогов и сборов	852	291	5 000,00	5 000,00	
Уплата иных платежей	853	292	5 000,00	5 000,00	
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

Ведущий бухгалтер

А.А. Слонова