Утверждаю:
Директор ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"
Пудовкина И.О.
30 декабря 2021 г.

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

от 30 декабря 2021 г.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	010
по Сводному реестру	
ИНН	8300010830
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"
Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	x	236 213.93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	x	378847.83			
Доходы, всего:	1000			100 116 398.09			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		71 652 680.09			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		66 780 300.00			
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		1 705 418.00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		26 758 300.00			
в том числе: целевые субсидии	1510	150		26 758 300.00			
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		100 352 612.02			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		92 617 910.28			
в том числе: оплата труда	2110	111		68 996 639.67			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 400 644.60			
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		20 220 626.01			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		20 220 626.01			
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 гражданским 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		215 241.69			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		122 688.00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		476.52			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		92 077.17			
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		7 519 460.05			
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		6 334 513.31			
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		1 184 946.74			

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		184 126.08			X
из них: возврат в бюджет средств субсидии		610		184 126.08			X

Директор _____ И.О.Пудовкина

Главный бухгалтер _____ Е.В. Букатова

Исполнитель _____ Е.В. Букатова

"30" декабря 2021 г.

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		7 519 460.05			
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	7 519 460.05			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2020	1 354 824.85			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2020	1 354 824.85			
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	2 117 600.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2020	2 117 600.00			
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		4 047 035.20			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		4 047 035.20			
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		7 519 460.05			
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 519 460.05			
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 Букатова Е.В. Букатова

"30" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкогоавтономного округа

_____/_____

Раздел 3. Свод затрат по мероприятиям

N п/п	Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего по учреждению										
					всего	в том числе									
						на выполнение государственного задания, всего	остаток субсидии предыдущего года на выполнение государственного задания	в том числе:		на выполнение государственного задания	в том числе:		иные субсидии	на выполнение услуг по иной, приносящей доход деятельности	безвозмездные поступления
								на оказание услуг	на выполнение работ		на оказание услуг	на выполнение работ			
1.	Выплаты персоналу, всего				92 617 910.28	65 425 475.15	0.00	0.00	0.00	65 425 475.15	65 425 475.15	0.00	24 640 700.00	1 843 526.13	708 209.00
	в том числе														
	Заработная плата				68 996 639.67	50 740 889.52	0.00			50 740 889.52	50 740 889.52		16 921 114.86	1 334 635.29	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				23 094.00	23 094.00	0.00			23 094.00	23 094.00		0.00	0.00	
	Льготный проезд				2 642 366.60	0.00	0.00			0.00			2 642 366.60		
	Командировочные расходы				735 184.00	0.00	0.00			0.00				26 975.00	708 209.00
	Начисления на выплаты по оплате труда				20 220 626.01	14 661 491.63	0.00			14 661 491.63	14 661 491.63		5 077 218.54	481 915.84	
2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				7 519 460.05	1 354 824.85	0.00	0.00	0.00	1 354 824.85	1 354 824.85	0.00	2 117 600.00	3 049 826.20	997 209.00
	в том числе														
	Услуги связи, всего				359 543.43	25 165.33	0.00			25 165.33	25 165.33			334 378.10	
	из них														
	Транспортные услуги				164 599.30	0.00	0.00			0.00	0.00			164 599.30	
	Коммунальные услуги, всего				1 438 597.55	0.00	0.00			0.00	0.00		1 351 600.00	86 997.55	
	из них														
	Арендная плата за пользование имуществом				0.00	0.00	0.00			0.00	0.00				
	Работы, услуги по содержанию имущества, всего				1 909 683.22	997 126.68	0.00			997 126.68	997 126.68			912 556.54	
	из них				0.00	0.00	0.00			0.00					
	Прочие работы, услуги, всего				2 879 344.05	232 877.84	0.00			232 877.84	232 877.84		766 000.00	1 155 316.21	725 150.00
	из них				0.00	0.00	0.00								
3.	Безвозмездные перечисления организациям				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:														
	безвозмездные перечисления государственным организациям				0.00	0.00									
4.	Социальные и иные выплаты, всего				#ССЫЛКА!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#ССЫЛКА!	0.00	0.00
	из них:														
	пособия по социальной помощи				#ССЫЛКА!	0.00				0.00			#ССЫЛКА!		

	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления				0.00	0.00				0.00			0.00		
5.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				215 241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215 241.69	0.00
	из них:														
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них:														
6.	Поступление нефинансовых активов, всего				767 692.50	99 655.00	0.00	0.00	0.00	99 655.00	99 655.00	0.00	0.00	395 978.50	272 059.00
	увеличение стоимости основных средств				75 169.00	47 760.00				47 760.00	47 760.00			0.00	27 409.00
	увеличение стоимости нематериальных активов				0.00	0.00				0.00					
	увеличение стоимости непроизводственных активов				0.00	0.00				0.00					
	увеличение стоимости материальных запасов, всего				692 523.50	51 895.00				51 895.00	51 895.00			395 978.50	244 650.00
	из них:					0.00									
7.	Поступление финансовых активов, всего				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Из них:														
	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале														
	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале														
8.	Выбытие финансовых активов, всего				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Из них:														
	уменьшение остатков средств														
	прочие выбытия														
	Транспортный участок (водители)														
	Транспортный участок (Техобслуживание и тех. ремонт транспорта)														
9.	ИТОГО РАСХОДОВ				100 352 612.02	66 780 300.00	0.00	0.00	0.00	66 780 300.00	66 780 300.00	0.00	26 758 300.00	5 108 594.02	1 705 418.00
10.	Распределяемые расходы, всего														
	в том числе														
	Общепроизводственные расходы														
	Общехозяйственные расходы														
11.	ВСЕГО РАСХОДОВ														
	в том числе														
	за счет федерального бюджета														
	за счет окружного бюджета														
	за счет городского бюджета														
	за счет дорожного фонда														
	за счет приносящей доход деятельности														
	за счет безвозмездных поступлений														
12.	Поступления от доходов, всего				100 116 398.09					66 780 300.00	66 780 300.00		26 758 300.00	4 872 380.09	1 705 418.00
	в том числе														
12.1.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130		71 652 680.09					66 780 300.00	66 780 300.00			4 872 380.09	

	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1210	130		66 780 300.00					66 780 300.00	66 780 300.00				
	в том числе														
	из федерального бюджета														
	из окружного бюджета				66 780 300.00					66 780 300.00	66 780 300.00				
	из городского бюджета														
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ														
	из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования														
	субсидии на осуществление капитальных вложений														
	средства обязательного медицинского страхования														
	из средств дорожного фонда														
	Средства от приносящей доход деятельности, в том числе	1230	130		4 872 380.09									4 872 380.09	1 705 418.00
12.2.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
	в том числе:	1310	140												
12.3.	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 705 418.00										
	в том числе:	1410	150		1 705 418.00										1 705 418.00
12.4.	Прочие доходы, всего	1500	180		26 758 300.00										1 705 418.00
	в том числе:												26 758 300.00		
	Целевая субсидия N всего, в т.ч.	1510	180		26 758 300.00										
	из окружного бюджета				26 758 300.00								26 758 300.00		
	из городского бюджета												26 758 300.00		
	субсидии на осуществление капитальных вложений, всего, в т.ч.	1520	180												
	из окружного бюджета														
	из городского бюджета														
12.5.	Прочие поступления, всего	1980	x												
	в том числе:														
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
13.	Остаток средств на начало года	1			236 213.93									236 213.93	
14.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100												
	том числе:														
	налог на прибыль	3010													
	налог на добавленную стоимость	3020													
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030													
15.	Возврат средств, всего	4000			184 126.08								184 126.08		
	в том числе														
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		184 126.08								184 126.08		
16.	Остаток средств на конец года	2			378 847.83					62 160.60				17 524.23	299 163.00