

Утверждаю:

И.о. директора ГБУ ДО НАО "Детская

школа искусств"

Захирова Н.А.

14

июля

2021 г.



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

от 14 июля 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 14.07.2021
по Сводному реестру
Глава по БК 010
по Сводному реестру
ИНН 8301020164
КПП 298301001
по ОКЕИ 383

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**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 начало текущего финансового года	0002	X	x				
Доходы, всего:	1000			99 774 635.00			
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		1 374 185.00			
в том числе:	1500	150		39 811 000.00			
прочие доходы, всего	1510	150		39 811 000.00			
в том числе: целевые субсидии	1520	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1980	X					
прочие поступления, всего	1981	510					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	X		100 010 848.93			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		92 556 729.59			
в том числе: оплата труда	2110	111		68 074 330.71			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 923 951.00			
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		20 558 447.88			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		20 558 447.88			
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		84 706.65			
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		35 000.00			
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		7 369 412.68			
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		6 473 678.20			
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		895 734.48			
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

И.о. директора \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

"14" июля 2021 г.

  
 Н.А. Захирова  
  
 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			За пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. Первый год планового периода	на 2023 г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		7 369 412.68			
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	7 369 412.68			
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	1 650 000.00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2020	1 650 000.00			
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		5 399 311.13		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		5 399 311.13		
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		7 369 412.68		
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 369 412.68		
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				

И.о.директора



Н.А. Захирова

Исполнитель



Е.В. Букагова

"14" июля 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 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
<b>Остаток неиспользованных средств на 01.01.2021 года</b>			<b>236 213.93</b>	<b>236 213.93</b>	
в том числе:					
Субсидия на выполнение государственного задания		X	49 605 000.00	49 605 000.00	
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности ( не в рамках государственного задания), всего:</b>		X	<b>8 984 450.00</b>	<b>8 984 450.00</b>	
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности ( не в рамках государственного задания)</i>	130	X	8 984 450.00	8 984 450.00	
<b>Пожертвования, в том числе:</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>1 374 185.00</b>	<b>1 374 185.00</b>	
	150	155	1 374 185.00	1 374 185.00	
<b>Иные субсидии</b>			<b>39 811 000.00</b>	<b>39 811 000.00</b>	
<i>Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы</i>	180	152	34 749 200.00	34 749 200.00	
<i>Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно</i>	180	152	3 240 000.00	3 240 000.00	
<i>Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам</i>	180	152	972 000.00	972 000.00	
<i>Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа</i>	180	152	678 000.00	678 000.00	
<i>Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе</i>	180	152	171 800.00	171 800.00	
<b>Поступления, всего:</b>		X	<b>99 774 635.00</b>	<b>99 774 635.00</b>	
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	
<b>Иные субсидии:</b>	<b>180</b>	<b>152</b>	<b>39 811 000.00</b>	<b>39 811 000.00</b>	
в том числе:					
<i>Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно</i>	180	152	3 240 000.00	3 240 000.00	
<i>Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам</i>	180	152	972 000.00	972 000.00	
<i>Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций Ненецкого автономного округа</i>	180	152	678 000.00	678 000.00	
<i>Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям Ненецкого автономного округа, реализующим дополнительные общеобразовательные программы</i>	180	152	34 749 200.00	34 749 200.00	
<i>Предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе</i>	180	152	171 800.00	171 800.00	
<b>Бюджетные инвестиции</b>		X			
<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности ( не в рамках государственного задания), всего:</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>8 984 450.00</b>	<b>8 984 450.00</b>	
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	8 984 450.00	8 984 450.00	
<b>Поступления от пожертвований, благотворительной помощи</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>1 374 185.00</b>	<b>1 374 185.00</b>	
<i>Безвозмездные поступления</i>	150	155	1 374 185.00	1 374 185.00	
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X	X	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>100 010 848.94</b>	<b>100 010 848.94</b>	
в том числе:					
<b>Субсидия на выполнение государственного задания</b>	X	X	<b>49 605 000.00</b>	<b>49 605 000.00</b>	

<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>49 284 898.44</b>	<b>49 284 898.44</b>	
Фонд оплаты труда учреждений	111	211	37 653 224.61	37 653 224.61	
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	11 631 673.83	11 631 673.83	
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	0.00	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	264	0.00	0.00	
<b>Расходы по иным субсидиям</b>		<b>X</b>	<b>39 811 000.00</b>	<b>39 811 000.00</b>	
Коммунальные услуги	244	223	76 265.51	76 265.51	
Закупка энергетических продуктов	247	223	895 734.48	895 734.48	
Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	112	212	3 240 000.00	3 240 000.00	
Прочие работы, услуги	244	226	678 000.00	678 000.00	
Фонд оплаты труда учреждений	111	221	27 021 044.54	27 021 044.54	
Начисление на выплаты по оплате труда	119	213	7 899 955.46	7 899 955.46	
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	

<b>Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, ВСЕГО:</b>		<b>X</b>	<b>10 594 848.93</b>	<b>10 594 848.93</b>	
<b>Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:</b>		<b>X</b>	<b>5 110 831.15</b>	<b>5 110 831.15</b>	
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>	111	211	3 400 061.56	3 400 061.56	
<i>Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда</i>	112	212,226	683 951.00	683 951.00	
<i>Иные выплаты</i>	113	296	0.00	0.00	
<i>Начисление на выплаты по оплате труда</i>	119	213	1 026 818.59	1 026 818.59	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>244</b>		<b>5 399 311.13</b>	<b>5 399 311.13</b>	
<i>Услуги связи</i>	244	221	398 100.00	398 100.00	
<i>Транспортные услуги</i>	244	222	215 000.00	215 000.00	
<i>Расчеты по коммунальным услугам</i>	244	223	0.00	0.00	
<i>Услуги по содержанию имущества</i>	244	225	1 682 668.43	1 682 668.43	
<i>Прочие работы, услуги</i>	244	226	1 950 500.50	1 950 500.50	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	244	310	419 658.00	419 658.00	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	244	340	733 384.20	733 384.20	
<i>Прочие расходы</i>	244	296	0.00	0.00	
<i>Уплата прочих налогов и сборов</i>	851	291	44 706.65	44 706.65	
<i>Уплата прочих налогов и сборов</i>	852	291	5 000.00	5 000.00	
<i>Уплата иных платежей</i>	853	292	35 000.00	35 000.00	
<i>Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	262	0.00	0.00	
<i>Уплата иных платежей</i>	853	x	0.00	0.00	
<i>Прочие расходы</i>	853	292	0.00	0.00	

И.о. директора

Н.А. Захирова

Главный бухгалтер

Е.В. Букатова