

Утверждаю:  
 И.о. директора ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"  
 Захирова Н.А.  
 30 июня 2021 г.



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

от 30 июня 2021 г.

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

по Сводному бюджету  
 Глава по БК  
 по Сводному бюджету

Коды	Дата	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	30.06.2021	8301020164	298301001	383

**ГБУ ДО НАО "Детская школа искусств"**  
 Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				1	2	3	4
				5	6	7	8
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. планового периода	Второй год планового периода на 2023 г.	За пределами планового периода
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			80 682 435,00			
Доходы от собственности, всего:	1100						
Доходы от оказания услуг, работ,	1110						
компенсации затрат учреждений, всего:	1200			58 589 450,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания за счет государственного задания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210						
образованных, создавшего учреждение средств бюджета публично-правового образования, всего:	1210			49 605 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального медико-биологического фонда	1220						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300						
в том числе:							
1310							
Безвозмездные денежные поступления, всего:	1400			1 374 185,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего:	1500			20 718 800,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510			20 718 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего:	1900						
в том числе:							
1980							
в том числе:							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего:	2000			80 918 648,93			
в том числе:							
на	2100			73 800 929,59			
выплаты персоналу, всего:							
в том числе:							
оплата труда	2110			55 186 097,63			
прочие выплаты персоналу, в том числе:							
2120				1 948 451,00			
компенсационного характера							
2130							
оплаты труда учреждениям, для выполнения отдельных полномочий							
2140				16 666 380,96			
в том числе:							
на	2141			16 666 380,96			
выплаты по оплате труда							
2142							
на иные выплаты работникам							
2150							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
2160							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							





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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Коды года начала закупки	на 2021 г.	Первый год	Второй год	За пределами планового периода
				текущий финансовый год	периода	периода	
				5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		7 033 012,69			
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) и (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 соответствии с финансовым годом 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), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		7 033 012,69			
1.4.1.	в том числе: финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		320 101,56			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		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		1 313 600,01			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		1 313 600,01			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422					

Сумма

Департамент образования, культуры и спорта  
 Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАНО

"30" июня 2021 г.

Исполнитель  
 Е.В. Букатова



И.о. директора  
 Н.А. Захирова



26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений								
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.1	в том числе: 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения				5 399 311.13				
1.4.5.1	в том числе: 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				5 399 311.13				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
26450	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				7 033 012.69				
26500	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				7 033 012.69				
26452	в том числе по году начала закупки:								
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки								
26610	в том числе по году начала закупки:								

Раздел 3. Свод затрат по мероприятиям

Всего по учреждению

N п/п	Наименование	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	всего	в том числе:														
						на выполнение государственного задания, всего					остаток субсидии предыдущего года на выполнение государственного задания		в том числе:		на выполнение государственного задания		на выполнение работ		на выполнение услуг по нац. проект. деятельности	безвозмездные поступления
						на оказание услуг	на выполнение работ	на оказание услуг	на выполнение работ	на оказание услуг	на выполнение работ	на оказание услуг	на выполнение работ							
в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:								
1.	Выплаты персоналу, всего				73 800 929,59	49 284 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 284 898,44	49 284 898,44	0,00	19 405 200,00	4 474 955,15	635 876,00				
	в том числе:																			
	Заработная плата				56 186 097,63	37 653 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37 653 224,61	37 653 224,61	0,00	14 132 811,46	3 400 061,56	635 876,00				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Льготный проезд				1 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 500,00	48 075,00	0,00				
	Командировочные расходы				683 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 951,00	0,00	0,00				
	Навигация на выплаты по оплате труда				16 666 380,96	11 631 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 631 673,83	11 631 673,83	0,00	4 007 888,54	1 026 818,59	739 308,00				
2.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего				7 033 012,69	320 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	320 101,56	320 101,56	0,00	1 313 800,01	4 661 002,13	739 308,00				
	в том числе:																			
	Услуги связи, всего				398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00				
	из них:																			
	Транспортные услуги				215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00				
	из них:																			
	Коммунальные услуги, всего				764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 300,00	0,00	0,00				
	из них:																			
	Арочная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Работы, услуги по содержанию имущества, всего				2 002 769,99	320 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	320 101,56	320 101,56	0,00	1 682 668,43	0,00	0,00				
	из них:																			
	Прочие работы, услуги, всего				2 499 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 300,00	1 374 600,50	575 900,00				
	из них:																			
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	0,00				
	из них:																			
	Безвозмездные перечисления государственным организациям				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	из них:																			
4.	Социальные и иные выплаты, всего				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	из них:																			
	пособия по социальной помощи				#ССЫЛКА1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ССЫЛКА1	0,00	0,00				











И.о. директора

Главный бухгалтер

Н.А. Захирова

Е.В. Букатова

10 594 848,93	10 594 848,93	X		Деятельности не в рамках государственного задания, ВСФО.
5 110 831,15	5 110 831,15	X		Расходы от приносящей доход деятельности не в рамках государственного задания, в том числе:
			111	Фонд оплаты труда учреждени
3 400 061,56	3 400 061,56	211		Иные выплаты персоналу учреждени за исключением фонда оплаты труда
683 951,00	683 951,00	212,226	112	
0,00	0,00	296	113	Иные выплаты
1 026 818,59	1 026 818,59	213	119	Начисление на выплаты по оплате труда
5 399 311,13	5 399 311,13		244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
398 100,00	398 100,00	221	244	Услуги связи
215 000,00	215 000,00	222	244	Транспортные услуги
0,00	0,00	223	244	Расчеты по коммунальным услугам
1 682 668,43	1 682 668,43	225	244	Услуги по содержанию имущества
1 950 500,50	1 950 500,50	226	244	Прочие работы, услуги
419 658,00	419 658,00	310	244	Увеличение стоимости основных средств
733 384,20	733 384,20	340	244	Увеличение стоимости материальных запасов
0,00	0,00	296	244	Прочие расходы
44 706,65	44 706,65	291	851	Уплата прочих налогов и сборов
5 000,00	5 000,00	291	852	Уплата прочих налогов и сборов
35 000,00	35 000,00	292	853	Уплата иных платежей
0,00	0,00	262	321	Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
0,00	0,00	X	853	Уплата иных платежей
0,00	0,00	292	853	Прочие расходы