



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов) <1>

от « 17 » января 20 23 г.<2>

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

Учреждение _____ государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа "Детская школа искусств"
Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру _____
Дата по Единому реестру _____
Дата по Сводному реестру _____
Дата по Единому реестру _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ
17.01.2023
010
8300010830
298301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			по 2022 г. текстовый финансовый год	по 2023 г. первый год планового периода	по 2024 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0101	X	X			2 392 641,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0102	X	X						
Доходы, всего:									
		X		000	0	94 249 711,25	92 312 000,00	92 312 000,00	
		X		000	2	427 211,25			
		X		000	4	89 242 400,00	89 242 400,00	89 242 400,00	
	1000	X		000	5	4 580 100,00	3 069 600,00	3 069 600,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			000	0	89 669 611,25	80 242 400,00	89 242 400,00	
				000	2	427 211,25			
	1200	130		000	4	80 242 400,00	80 242 400,00	89 242 400,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		131	4	89 242 400,00	89 242 400,00	89 242 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130		131	2	427 211,25			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000	0	4 580 100,00	3 069 600,00	3 069 600,00	
				000	2				
				000	5	4 580 100,00	3 069 600,00	3 069 600,00	
в том числе:									
целевые субсидии				152	5	4 580 100,00	3 069 600,00	3 069 600,00	
				010027016	152	89 300,00			
				010027019	152	1 943 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	
				010027020	152	1 259 600,00	1 259 600,00	1 259 600,00	
	1410	150		0100274510	152	1 287 500,00	643 800,00	643 800,00	
безвозмездные денежные поступления	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего				000	0	96 612 158,46	105 133 519,90	105 133 519,90	
				000	2	493 938,56			
				000	4	91 568 119,90	91 568 119,90	91 568 119,90	
	2000	X		000	5	4 580 100,00	13 565 400,00	13 565 400,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего				000	0	90 792 819,90	100 401 819,90	100 401 819,90	X
				000	2	20 000,00			X
				000	4	88 739 819,90	88 739 819,90	88 739 819,90	X
	2100	X		000	5	2 033 000,00	11 662 000,00	11 662 000,00	X
в том числе:									
оплата труда				211	0	70 401 298,72	70 332 755,97	70 332 755,97	X
				211	2				X
				211	4	70 332 755,97	70 332 755,97	70 332 755,97	X
	2110	111		010027016	211	68 542,75			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				000	0				X
				000	4				X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «>>	Аналитический код «>>			Сумма			
			код «>>			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предшествующий период
1	2	3	4	5	6	7	8		
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	-	000	5	-	-	-	X
			-	212	0	-	-	-	X
	21201	112	-	212	4	-	-	-	X
			-	214	0	1 943 700.00	11 662 000.00	11 662 000.00	X
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112	010027019	214	5	1 943 700.00	11 662 000.00	11 662 000.00	X
			-	222	0	-	-	-	X
прочие работы, услуги	21203	112	-	222	4	-	-	-	X
			-	226	0	20 000.00	-	-	X
			-	226	2	20 000.00	-	-	X
	21203	112	-	226	4	-	-	-	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	213	0	18 407 821.18	18 407 063.93	18 407 063.93	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			-	213	2	-	-	-	X
			-	213	4	18 407 063.93	18 407 063.93	18 407 063.93	X
			010027016	213	5	20 757.25	-	-	X
			010027019	213	5	-	-	-	X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки преемств в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
иные выплаты населению	2240	360							X
			-	000	0	75 200.00	60 200.00	60 200.00	X
			-	000	2	15 000.00	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							X
			-	000	4	60 200.00	60 200.00	60 200.00	X

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (областной, федеральной)	Алфавитный код «4» код «4»		Сумма				
			5	6	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог			-	291	0				
			-	291	2	65 200,00	60 200,00	60 200,00	x
	2310	851	-	291	4	5 000,00	-	-	x
			-	291	4	60 200,00	60 200,00	60 200,00	x
			-	000	0	5 000,00	-	-	x
			-	291	2	3 000,00	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы)	2320	852	-	291	4	-	-	-	x
			-	000	0	5 000,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	291	2	5 000,00	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>			-	000	0	5 774 138,56	4 671 500,00	4 671 500,00	
			-	000	2	458 938,56	-	-	
			-	000	4	2 768 100,00	2 768 100,00	2 768 100,00	
			-	000	5	2 547 100,00	1 903 400,00	1 903 400,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	000	0	4 706 960,96	3 604 328,40	3 604 328,40	
			-	000	2	458 938,56	-	-	
			-	000	4	2 768 100,00	2 768 100,00	2 768 100,00	
			-	000	5	1 479 928,40	836 228,40	836 228,40	
из них: Услуги связи			-	221	0	374 000,00	371 000,00	371 000,00	
			-	221	2	3 000,00	-	-	
Транспортные услуги	26401	244	-	221	4	371 000,00	371 000,00	371 000,00	
			-	222	0	222 200,00	219 200,00	219 200,00	
			-	222	2	3 000,00	-	-	
			-	222	4	219 200,00	219 200,00	219 200,00	
Коммунальные услуги	26402	244	-	222	5	-	-	-	
			-	223	0	192 428,40	192 428,40	192 428,40	
			-	223	2	-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	26403	244	010027020	223	5	192 428,40	192 428,40	192 428,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	26404	244	-	224					
			-	225	0	947 700,00	937 700,00	937 700,00	
			-	225	2	10 000,00	-	-	
			-	225	4	937 700,00	937 700,00	937 700,00	
Прочие работы, услуги	26405	244	-	226	0	2 490 438,56	1 593 800,00	1 593 800,00	
			-	226	2	252 938,56	-	-	
			-	226	4	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
	26406	244	010027451	226	5	1 287 500,00	643 800,00	643 800,00	
Страхование	26407	244		227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств			-	310	0	50 000,00	-	-	
			-	310	2	50 000,00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26410	244	-	310	4	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			-	342	0	-	-	-	
			-	342	4	-	-	-	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26412	244	-	342	5	-	-	-	
Увеличение стоимости материалов	26413	244	-	343					
			-	344	0	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
			-	344	4	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	-	345	2	10 000,00	-	-	
			-	345	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26415	244	-	346	0	300 000,00	220 000,00	220 000,00	
			-	346	2	80 000,00	-	-	
			-	346	4	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	26416	244	-	346	5	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244	-	347					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	349	0	110 200,00	60 200,00	60 200,00	
			-	349	2	50 000,00	-	-	
			-	349	4	60 200,00	60 200,00	60 200,00	
	26418	244	-	349	5	-	-	-	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	26419	244		352					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	26420	244		353					
Увеличение стоимости нематериальных активов	26421	244		320					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
			-	223	0	1 067 171,60	1 067 171,60	1 067 171,60	
			-	223	2	-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	010027020	223	5	1 067 171,60	1 067 171,60	1 067 171,60	
в том числе:	2700	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	2800	880							
в том числе:	3000	100							
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добычу полезных ископаемых <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				194,24			x

*1) В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 *2) Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>	Сумма			
				по 2022 г. текущий финансовый год	по 2023 г. первый год планового периода	по 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 – 1900 – коды аналитической группы видов дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 – 1990 – коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 – 2800 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2900 – 3030 – коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 – 4040 – коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается:

4.1 – коды видов статей расходов;

Графа заполняется, если учреждению предоставлены субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенный в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта;

4.2 – коды видов аналитических показателей;

4.3 – коды вида финансового обеспечения;

<5> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта. Планов, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности, процентов, включая возврат предоставленных займов (микрорайонов), и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

<7> Показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отгруженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана», подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатели отгруженных товаров отгружены;

<9> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрорайонов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выкупам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹⁻¹	Суммы			
					на 2022 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2023 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2024 г. (второй год планового периода) ⁷	за пределами планового периода ⁸
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выкупы на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		5 774 138,56	4 671 500,00	4 671 500,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)<12>	26100	x					
1.1.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:							
		26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x		5 774 138,56	1 671 500,00	4 671 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 768 100,00	2 768 100,00	2 768 100,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 768 100,00	2 768 100,00	2 768 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁽⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 547 100,00	1 903 400,00	1 903 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>	26421	X		2 547 100,00	1 903 400,00	1 903 400,00	
		26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<15> из них <10.1>	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		458 938,56	-	-	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>	26451	X		458 938,56	-	-	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		5 774 138,56	4 671 500,00	4 671 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 774 138,56	4 671 500,00	4 671 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					

№ п/п	Наименование показателя	Квартал	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					за 2022 г. (текущий финансовый год)	за 2023 г. (первый год планового периода)	за 2024 г. (второй год планового периода)	за предельным плановым периодом
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:							
		2023						

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

И.о. директора
(подпись)

Е.А. Перепригина

Перепригина Е.А.
(информация подается)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Букатова Е.В.
(фамилия, инициалы)

8(81853) 4-20-58
(телефон)

« 17 » января 20 23 г.

СОБЛАСОВАНО

(полномочное лицо утверждающего лица организации)

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

(информация подается)

