

Приложение  
к Порядку составления и  
утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности  
муниципальных учреждений,  
подведомственных  
департаменту по социальной  
политике администрации города

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
МАУДО г.Нижевартовска  
«ДШИ №3»



*С.В. Очирова*  
(подпись)

**С.В. Очирова**  
(расшифровка подписи)

" 12" апреля 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 – 2026 годов

от " 12" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномо-  
чия учредителя: Департамент по социальной  
политике города Нижневартовска

Учреждение:  
МАУДО г.Нижевартовска «ДШИ №3»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.04.2024
по Сводному реестру	743D0535
глава по БК	046
по Сводному реестру	
ИНН	8603174900
КПП	860301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	x	x	237095,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			113391380,00	99911180,00	104192000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		3170000,00	3100000,00	3100000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103958410,00	95104160,00	94844160,00	
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		6262970,00	1707020,00	6247840,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5362970,00	1607020,00	5647840,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		500000,00		500000,00	
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	2000	x		113628475,60	99911180,00	104192000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		95682883,56	86503020,00	86503020,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		72017160,00	65091470,00	65091470,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1835788,80	1719420,00	1719420,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		46251,20			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21783683,56	19692130,00	19692130,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21726183,56	19634630,00	19634630,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119		57500,00	57500,00	57500,00	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 обложению страховыми 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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3048470,00	2990970,00	2990970,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3042198,00	2984698,00	2984698,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4272,00	4272,00	4272,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000,00	2000,00	2000,00	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
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</u>	2600	x		14897122,04	10417190,00	14698010,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13411492,04	8991560,00	13272380,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1485630,00	1425630,00	1425630,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<u>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</u>	3000	100					x
в том числе:							
<u>налог на прибыль &lt;8&gt;</u>	3010						x
<u>налог на добавленную стоимость &lt;8&gt;</u>	3020						x
<u>прочие налоги, уменьшающие доход &lt;8&gt;</u>	3030						x
<u>Прочие выплаты, всего &lt;9&gt;</u>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			14897122,04	10417190,00	14698010	
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) <12>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x						
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 <13>	26300	x	244		4872847,04	4120461,12	5300945,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26310	x	x					
	из них <10.2>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		4872847,04	4120461,12	5300945,00	
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 <13>	26400	x			10024275,00	4326149,44	2354997,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244		3345100,00	2355570,00	2355570,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	244		3345100,00	2355570,00	2355570,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3520330,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26421	x						
	из них <10.2>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			3520330,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		743000,00	170000,00	4710820,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26451	x						
	из них <10.2>	26451.1	x						
		26451.2							

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	244		743000,00	170000,00	743000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244		2415845,00	1800579,44	2331248,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				2415845,00	1800579,44	2331248,00

Директор *С.В. Очирова* С.В. Очирова

Главный бухгалтер  
(должность)

*Л.И. Ермолаева*  
(подпись)

Л.И. Ермолаева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Л.И. Ермолаева  
(должность) (фамилия, инициалы)

9 (3466) 44-86-01  
(телефон)

"12" апреля 2024 г.

