

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, от _____ 20__ № ____, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 14" города Омска
(наименование должности уполномоченного лица)

В.В. Шалак

С.В. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 6 " января 20 20 г.

" 6 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств № 14" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3616
ИНН	5507049010
КПП	550701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 текущий финансовый год	20 г. первый год планового периода	на 20 21 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	762 391,52	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	281 059,93			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	430 340,13			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	50 991,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	31 758 271,00	31 773 029,00	31 772 029,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 633 271,00	31 683 029,00	31 682 029,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	27 778 871,00	27 828 629,00	27 827 629,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	3 854 400,00	3 854 400,00	3 854 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	35 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	200	32 520 662,52	31 773 029,00	31 772 029,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 757 721,00	28 757 721,00	28 757 721,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	22 085 223,00	22 085 223,00	22 085 223,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	20 160 223,00	20 160 223,00	20 160 223,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	2 760,00	2 760,00	2 760,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	2 760,00	2 760,00	2 760,00	x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	6 669 738,00	6 669 738,00	6 669 738,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	6 088 388,00	6 088 388,00	6 088 388,00	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	581 350,00	581 350,00	581 350,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	143 600,00	143 600,00	143 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	138 600,00	138 600,00	138 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 619 341,52	2 871 708,00	2 870 708,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 619 341,52	2 871 708,00	2 870 708,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	1 669 959,93	1 438 658,00	1 437 658,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	1 632 959,93	1 401 658,00	1 400 658,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	35 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340	35 000,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	1 773 390,13	1 343 050,00	1 343 050,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	140 991,46	90 000,00	90 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 619 341,52	2 871 708,00	2 870 708,00	0,00
1.1	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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	325 272,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	325 272,17			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	3 294 069,35	2 871 708,00	2 870 708,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 396 915,41	1 438 658,00	1 437 658,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 396 915,41	1 438 658,00	1 437 658,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	35 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 862 153,94	1 433 050,00	1 433 050,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 862 153,94	1 433 050,00	1 433 050,00	
1.4.4.2	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	3 294 069,35	2 871 708,00	2 870 708,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ С. В. Захаров _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист отдела экономического _____ Г. Ю. Распутина _____ 956-221 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.