

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора, 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)

О.А. Федоренко

С.В. Захаров

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 "

20

" 5 "

20

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

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

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313616
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	1 334 045,95	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	255 600,71			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	1 059 763,78			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	18 681,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	33 515 646,17	33 486 678,67	33 474 678,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 455 646,17	33 426 678,67	33 414 678,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	29 596 446,17	29 567 478,67	29 555 478,67	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	3 859 200,00	3 859 200,00	3 859 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
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	34 849 692,12	33 486 678,67	33 474 678,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	30 456 963,95	30 456 906,45	30 456 906,45	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	23 391 645,78	23 391 645,78	23 391 645,78	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	21 487 618,00	21 487 618,00	21 487 618,00	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	1 904 027,78	1 904 027,78	1 904 027,78	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	57,50	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	57,50			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	7 065 260,67	7 065 260,67	7 065 260,67	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	6 489 260,67	6 489 260,67	6 489 260,67	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	576 000,00	576 000,00	576 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				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	141 500,00	141 500,00	141 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	136 500,00	136 500,00	136 500,00	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	4 251 228,17	2 888 272,22	2 876 272,22	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 884 318,17	1 512 402,22	1 501 799,22	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	371 700,71	78 230,00	67 627,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	28 928,00	28 300,00	28 300,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	281 572,71	27 930,00	29 327,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	49 200,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	12 000,00		
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	0,00	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				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по национальному проекту)	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	2 433 936,00	1 374 172,22	1 374 172,22	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	78 681,46	60 000,00	60 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 366 910,00	1 375 870,00	1 374 473,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 366 910,00	1 375 870,00	1 374 473,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 251 228,10	2 888 272,22	2 876 272,22	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		1 401 048,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 401 048,62			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x				
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	26400	x		2 850 179,55	2 888 272,22	2 876 272,22	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		359 010,00	1 454 100,00	1 442 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		359 010,00	1 454 100,00	1 442 100,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
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		2 491 169,55	1 434 172,22	1 434 172,22	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 491 169,55	1 434 172,22	1 434 172,22	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	x					
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		2 850 179,55	2 888 272,22	2 876 272,22	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 _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист отдела экономического _____ Г.Ю. Распуткина _____ 956-221 _____
(должность) планирования и организации закупок КУ г. Омска (фамилия, инициалы) (телефон)
"ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

* * * 20 __ г.