

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

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)



С.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" 05 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 16" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)



О.С. Меженная

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" 05 2021 г.

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

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 16" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5506037484
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	897 484,60	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	57 190,22			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	297 268,18			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	543 026,20			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Итого, всего:	1000	x	x	14 525 962,17	12 638 458,07	12 638 458,07	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 896 243,07	12 233 458,07	12 233 458,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	12 946 243,07	11 283 458,07	11 283 458,07	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	629 719,10	405 000,00	405 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	224 719,10			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
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	15 423 446,77	12 638 458,07	12 638 458,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 865 941,50	11 090 158,07	11 090 158,07	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 895 789,00	8 536 803,00	8 536 803,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	9 515 789,00	8 156 803,00	8 156 803,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе комбинированного характера	2120	112	x	345,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	345,00			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	2 969 807,50	2 533 355,07	2 533 355,07	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 879 807,50	2 463 355,07	2 463 355,07	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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)	2390	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	2 313 605,27	1 504 400,00	1 504 400,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	224 719,10			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 875 446,17	943 455,00	944 248,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	155 131,79	63 455,00	64 248,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	27 345,83	17 600,00	17 600,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	41 405,96	15 855,00	16 648,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	66 400,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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				
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	772 268,18	475 000,00	475 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	948 026,20	405 000,00	405 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	413 440,00	560 945,00	560 152,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	413 440,00	560 945,00	560 152,00	
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	2 513 605,27	1 504 400,00	1 504 400,00	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 июня 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		410 263,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	410 263,91			
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		2 103 341,36	1 504 400,00	1 504 400,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		163 327,89	624 400,00	624 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		163 327,89	624 400,00	624 400,00	
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		224 719,10	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		224 719,10	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (область)	26421.2	x	041A155195	28 000,00			
1.4.2.1.2	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федерация)	26421.3	x	041A155195	172 000,00			
1.4.2.1.3	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (город)	26421.4	x	041A155195	24 719,10			
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		1 715 294,37	880 000,00	880 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 715 294,37	880 000,00	880 000,00	
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		2 103 341,36	1 504 400,00	1 504 400,00	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  О.С. Меженная
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

Л.А. Парусимова 956-221
(фамилия, инициалы) (телефон)

12.05.2021 г.