

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директора департамента культуры
Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

(подпись)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

" "

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОМ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.С. Меженная

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

" 28 " сентября 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование
учреждения (подразделения)бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования "Детская школа
искусств № 16" города Омска

по ОКПО

51627806

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5506037484/550601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия, 644009, город Омск, ул. Масленникова 217 а

Разделы 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) и 2.1. Показатели выплат по
расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) изложить в следующей редакции.

Доходы

Плат. Деят. + 50 000,00

Прочая деят. + 50 000,00

Муниц задание + 1 696 357,00

Расходы

111 (08.92.00) - 150 000,00

111 (10.30.11) + 363 400,00

119 (10.30.13) + 109 747,00

111 (11.29.11) + 3 004,00

119 (10.29.13) + 907,00

111 (13.51.11) + 24 296,00

119 (13.51.13) + 7 337,00

851 (10.31.28) + 518,00

244 (08.92.00) + 200 000,00

244 (08.99.00) + 50 000,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	ВР	СубКОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		X	9 872 360,42	8 748 540,42	0,00	0,00	0,00	1 123 820,00	0,00
в том числе:	110		X	8 820,00	X	X	X	X	8 820,00	X
доходы от собственности			X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	9 498 540,42	8 748 540,42	X	X		750 000,00	
			X	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160		X	365 000,00	X	X	X	X	365 000,00	
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
				0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	9 964 224,84	8 752 426,24	0,00	0,00	0,00	1 211 798,60	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			8 613 082,42	8 203 222,42	0,00	0,00	0,00	409 860,00	0,00
из них:	211	X	X	8 609 550,00	8 199 690,00	0,00	0,00	0,00	409 860,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
заработная плата:		111	241.02.11	6 577 765,00	6 297 765,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет доходов от оказания услуг		111	241.02.11	280 000,00					280 000,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		111	241.02.11	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры		111	241.02.11	0,00						
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	2 606 313,00	2 606 313,00					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	992 752,00	992 752,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	2 671 400,00	2 671 400,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	3 004,00	3 004,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	24 296,00	24 296,00					
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	3 532,42	3 532,42					
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	2 031 785,00	1 901 925,00	0,00	0,00	0,00	129 860,00	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет доходов от оказания услуг		119	241.02.13	129 860,00					129 860,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		119	241.02.13	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры		119	241.02.13	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	ВР	СубКОСГУ	4	5	6	7	8	9	10
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	787 107,00	787 107,00					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	299 811,00	299 811,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	806 763,00	806 763,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	907,00	907,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	7 337,00	7 337,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	241.02.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению		300	241.02.62	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00						
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		46 118,00	41 118,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:										
уплата земельного налога		851	241.02.27	18 600,00	18 600,00					
уплата налога на имущество		851	241.02.28	24 148,00	22 518,00				1 630,00	
уплата транспортного налога		851	241.02.29	0,00						
прочие расходы по исполнению судебных актов РФ		831	241.02.90	0,00						
прочие расходы по уплате прочих налогов, сборов		852	241.02.92	0,00						
прочие расходы по уплате иных платежей		853	241.02.93	3 370,00					3 370,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 305 024,42	508 085,82	0,00	0,00	0,00	796 938,60	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от собственности			X	9 570,89					9 570,89	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от оказания услуг, работ			X	399 417,71					399 417,71	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет прочих доходов			X	387 950,00					387 950,00	
услуги связи			241.02.21	21 900,00	21 900,00					
транспортные услуги			241.02.22	0,00						
коммунальные услуги			241.02.23	456 185,82	456 185,82					
услуги аренды			241.02.24	0,00						
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.25	0,00						
кредиторская задолженность по текущему ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.26	0,00						
увеличение стоимости основных средств текущего года			241.02.31	0,00						
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		ВР	СубКОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	18 000,00	18 000,00					
прочие работы, услуги			241.02.60	12 000,00	12 000,00					
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						
кредиторская задолженность по капитальному ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.76	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате проезда			241.02.82	0,00						
прочие расходы по закупке товаров, работ и услуг			241.02.91	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	91 864,42	3 885,82	0,00	0,00	0,00	87 978,60	0,00
Остаток средств на начало года			241.02.23	3 885,82	3 885,82					
Остаток средств на начало года (доходы от собственности)			X	750,89					750,89	
Остаток средств на начало года (доходы от оказания услуг, работ)			X	64 277,71					64 277,71	
Остаток средств на начало года (прочие доходы)			X	22 950,00					22 950,00	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Директор БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

О.С. Меженная

Главный бухгалтер КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Н.В. Ростовцева

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 956-221

М.А.Голубева

"28" сентября 2018 г.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 305 024,42	655 260,00	673 060,00	1 305 024,42	655 260,00	673 060,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	12 050,62	-	-	12 050,62	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 305 024,42	655 260,00	673 060,00	1 305 024,42	655 260,00	673 060,00	-	-	-

Директор БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

 О.С. Меженная
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

 Н.В. Ростовцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 956-221

 М.А. Голубева
(расшифровка подписи)

"28" сентября 2018 г.