

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.М. Горянский

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" 29 " июня 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

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

Прочие доходы + 140 000,00

Муниц задание + 1 187 148,00

Расходы

111 (13.34.11) + 992 752,00

119 (13.34.13) + 299 811,00

111 (10.29.11) - 2 694 958,00

119 (10.29.13) - 813 877,00

111 (11.18.11) + 2 606 313,00

119 (11.18.13) + 787 107,00

244 (08.99.00) + 140 000,00

244 (10.31.23) + 10 000,00

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 июня 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	9 263 151,42	8 239 331,42	0,00	0,00	0,00	1 023 820,00	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	8 939 331,42	8 239 331,42	X	X		700 000,00	
			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	315 000,00	X	X	X	X	315 000,00	
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
				0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	9 355 015,84	8 243 217,24	0,00	0,00	0,00	1 111 798,60	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			8 254 391,42	7 694 531,42	0,00	0,00	0,00	559 860,00	0,00
из них:	211	X	X	8 250 859,00	7 690 999,00	0,00	0,00	0,00	559 860,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	241.02.11	6 337 065,00	5 907 065,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
заработная плата:										
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет доходов от оказания услуг		111	241.02.11	430 000,00					430 000,00	
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	2 308 000,00	2 308 000,00					
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	1 913 794,00	1 783 934,00	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						
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					

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:					
		ВР	СубКОСГУ		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
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	697 016,00	697 016,00					
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						
из них:				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		45 600,00	40 600,00	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	23 630,00	22 000,00				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	1 055 024,42	508 085,82	0,00	0,00	0,00	546 938,60	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	199 417,71					199 417,71	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет прочих доходов			X	337 950,00					337 950,00	
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						
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						

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:					
		ВР	СубКОСГУ		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
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

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

(расшифровка подписи)

Ю.М. Горянский

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

(расшифровка подписи)

Н.В. Ростовцева

Исполнитель: начальник отдела экономического планирования
"ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882

(расшифровка подписи)

О.В. Куликова

"29" июня 2018 г.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 июня 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	1 055 024,42	655 260,00	673 060,00	1 055 024,42	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	1 055 024,42	655 260,00	673 060,00	1 055 024,42	655 260,00	673 060,00	-	-	-

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

Ю.М. Горянский

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

Н.В. Ростовцева

Исполнитель: начальник отдела экономического планирования КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882

О.В. Куликова

"29" июня 2018 г.

2.2. Помесячное распределение показателей выплат по расходам за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и ной приносящей доход деятельности

Наименование ВР	Код по бюджетной		Выплаты по расходам,	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	ВР	Тип средств													
		Всего:	1 111 798,60	71 469,72	51 845,50	49 353,33	170 722,08	133 011,73	423 548,51	61 192,41	17 950,00	13 420,00	105 724,13	6 910,00	6 651,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	08.91.00	9 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	5 040,89
Фонд оплаты труда учреждений	111	08.92.00	430 000,00	7 168,33	38 132,45	37 442,84	21 360,09	80 231,87	110 000,00	19 768,13	10 000,00	10 000,00	90 000,00	5 000,00	896,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	08.92.00	129 860,00	0,00	13 680,82	11 307,73	18 306,64	12 374,14	45 025,86	6 020,00	3 020,00		15 324,13	1 510,00	270,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	08.92.00	199 417,71	64 277,71	0,00	0,00	18 805,25	10 405,72	101 334,75	4 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	08.92.00	1 630,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	08.92.00	3 370,00	23,68	32,23	60,76	0,00	0,00	400,00	810,00	400,00	400,00	400,00	400,00	443,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	08.99.00	337 950,00	0,00	0,00	0,00	112 250,10	30 000,00	165 699,90	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора БОУ ДО "ДШИ № 16" г. Омска

Ю.М. Горянский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КУ г. Омска

"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Н.В. Ростовцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник отдела
экономического планирования КУ г. Омска "ЦБ
учреждений культуры и искусства"
тел. 955-882

О.В. Куликова

(расшифровка подписи)

"29" июня 2018 г.