

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации

города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО «ДШИ №16» г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Меженная

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" 29 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

51627806

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Наименование
учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5506037484/550601001

Единица измерения: руб.

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

Доходы от аренды активов + 6 720,00

Плат. деят. + 104 485,21

Прочая деят. + 237 696,08

Муниц задание + 24 952,00

Расходы

244 (10.31.23) + 25 000,00

851 (10.31.27) - 48,00

244 (08.92.00) + 75 485,21

111 (08.92.00) + 22 200,00

119 (08.92.00) + 6 800,00

244 (08.91.00) + 6 720,00

244 (08.99.00) + 237 696,08

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 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	10 246 213,71	8 773 492,42	0,00	0,00	0,00	1 472 721,29	0,00
в том числе:	110		X	15 540,00	X	X	X	X	15 540,00	X
доходы от собственности			X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	9 627 977,63	8 773 492,42	X	X		854 485,21	
			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	602 696,08	X	X	X	X	602 696,08	
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
				0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	10 338 078,13	8 777 378,24	0,00	0,00	0,00	1 560 699,89	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			8 642 082,42	8 203 222,42	0,00	0,00	0,00	438 860,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	8 638 550,00	8 199 690,00	0,00	0,00	0,00	438 860,00	0,00
заработная плата:		111	241.02.11	6 599 965,00	6 297 765,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет доходов от оказания услуг		111	241.02.11	302 200,00					302 200,00	
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	2 038 585,00	1 901 925,00	0,00	0,00	0,00	136 660,00	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет доходов от оказания услуг		119	241.02.13	136 660,00					136 660,00	
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					

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
		ВР	СубКОСГУ		субсидии 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		3	4	5	6	7	8	9	10
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		46 070,00	41 070,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:										
уплата земельного налога		851	241.02.27	18 552,00	18 552,00					
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	1 649 925,71	533 085,82	0,00	0,00	0,00	1 116 839,89	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от собственности			X	16 290,89					16 290,89	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от оказания услуг, работ			X	474 902,92					474 902,92	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет прочих доходов			X	625 646,08					625 646,08	
услуги связи			241.02.21	21 900,00	21 900,00					
транспортные услуги			241.02.22	0,00						
коммунальные услуги			241.02.23	481 185,82	481 185,82					
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:					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
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

И.о. главного бухгалтера КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

И.Г. Трубинова

Исполнитель: начальник отдела экономического планирования КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 956-221

О.В. Куликова

"29" декабря 2018 г.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 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	1 649 925,71	655 260,00	673 060,00	1 649 925,71	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	1 649 925,71	655 260,00	673 060,00	1 649 925,71	655 260,00	673 060,00	-	-	-

Директор БОУ ДО "ДШИ №16" г. Омска

И.о. главного бухгалтера КУ г. Омска
"ЦБ учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: начальник отдела экономического планирования КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"
тел. 956-221

О.С. Меженная

И.Г. Трубинова

О.В. Куликова

"29" декабря 2018 г.