

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Согласовано
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент культуры Администрации города Омска
(наименование учреждения)
(подпись) О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 5» города Омска
(наименование учреждения)
(подпись) С.Е. Безбородов
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент культуры Администрации города Омска

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города
Учреждение Омска
Единица измерения: руб.

Коды	30.12.2022
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3609
ИНН	5507048915
КПП	550701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						44 893 993,82	35 945 316,86	36 638 848,03	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					28 044 449,66	32 535 596,86	33 229 128,03	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					27 576 449,66	32 067 596,86	32 761 128,03	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					468 000,00	468 000,00	468 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					16 849 544,16	3 409 720,00	3 409 720,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					15 939 824,16	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150					909 720,00	909 720,00	909 720,00	
прочие доходы	1500	180								
доходы от операций с активами	1600									
прочие поступления, всего	1700	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510								x
Расходы, всего	2000	x					44 893 993,82	35 945 316,86	36 638 848,03	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2100	x					29 219 476,66	29 942 396,66	30 593 053,66	x
в том числе:										
зарплата	2110	111	211	2110299	200		22 441 994,56	22 997 232,56	23 496 968,56	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120299	200					x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2130299	200		6 777 482,10	6 945 164,10	7 096 085,10	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	2660299	200					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					633 269,00	633 269,00	633 269,00	x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					632 269,00	632 269,00	632 269,00	x	
в том числе:											
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200		186 629,00	186 629,00	186 629,00	x	
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		445 640,00	445 640,00	445 640,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
уплата транспортного налога	2321	852	291	2910229	200					x	
уплата пошлин и сборов (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду)	2322	852	291	2910291	200					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
в том числе:											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200					x	
другие экономические санкции	2333	853	295	2950299	200					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2511	831	292	2920299						x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2512	831	293	2930299						x	
другие экономические санкции	2513	831	295	2950299						x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					15 041 248,16	5 369 651,20	5 412 525,37	x	
в том числе:											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					3 005 249,16	0,00	0,00	x	
в том числе:											
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2611	243	225	2250275	110		3 005 249,16			x	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					11 746 839,00	4 138 067,20	4 140 478,37	x	
в том числе:											
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		115 220,00	116 724,20	118 092,37	x	
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110		25 200,00	25 200,00	25 200,00	x	
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		1 007 221,04	128 520,04	129 563,04	x	
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110		3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		142 380,00	262 380,00	262 380,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2646	244	225	2250240	200					x	
прочие работы, услуги	2647	244	226	2260299	110		925 242,96	805 242,96	805 242,96	x	
страхование	2648	244	227	2270299	110					x	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		6 381 575,00	150 000,00	150 000,00	x	
приобретение горюче-смазочных материалов	2650	244	343	3430299	110					x	
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	3440299	110					x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	3450299	110					x	
приобретение прочих материальных	2653	244	346	3460299	110		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	3490299	110					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2230247	110		289 160,00	1 231 584,00	1 272 047,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			15 041 248,16	5 369 651,20	5 412 525,37	
	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	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			1 031 394,38	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 031 394,38			
	из них ^{10.1} :								
		26310.1							
	из них ^{10.2} :								
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			14 009 853,78	5 369 651,20	5 412 525,37	
1.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			14 009 853,78	5 369 651,20	5 412 525,37	
	из них ^{10.1} :								
		26410.1							
	из них ^{10.2} :								
		26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			14 009 853,78	5 369 651,20	5 412 525,37	
2.1	в том числе по году начала закупки:								
2.2		26510	2023			14 009 853,78			
2.3		26520	2024				5 369 651,20		
		26530	2025					5 412 525,37	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:								
3.2		26610	2023						
3.3		26620	2024						
		26630	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор С.Е. Безбородов
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель экономист Субботин Е.Ю.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (956-221)
(расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

« _____ » (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » г.