

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, от _____ 20____ № _____, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, подписавшего документ)


Шалак
(подпись) (расшифровка подписи)
" 6 " января 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 5" города Омска
(наименование должности лица, подписавшего документ)


С. Е. Безбородов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 6 " января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 5" города Омска

Единица измерения: руб.

Дата	14.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	52300555 918
по Сводному реестру ИНН	52313609 5507048915
КПП по ОКЕИ	550701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	360 131,61	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	40 293,06			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	32 978,41			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	226 860,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	18 864 287,00	21 372 087,00	21 372 487,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17 699 974,00	17 972 087,00	17 972 487,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	17 468 224,00	17 740 337,00	17 740 737,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	231 750,00	231 750,00	231 750,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	264 313,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	264 313,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	19 164 418,61	21 372 087,00	21 372 487,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 530 160,00	17 530 160,00	17 530 160,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	13 462 965,00	13 462 965,00	13 462 965,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	13 149 960,00	13 352 965,00	13 352 965,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x	203 005,00			x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 065 815,00	4 065 815,00	4 065 815,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	3 971 287,00	4 032 595,00	4 032 595,00	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x	61 308,00			x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	33 220,00	33 220,00	33 220,00	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	16 600,00	16 600,00	16 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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 платежей	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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	1 617 658,61	3 825 327,00	3 825 727,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 617 658,61	3 825 327,00	3 825 727,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	374 290,06	341 797,00	342 197,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	47 002,09	42 497,00	42 497,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	282 266,93	254 300,00	254 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	30 021,04	30 000,00	30 000,00	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	
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		2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	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	116 508,41	83 530,00	83 530,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	1 126 860,14	900 000,00	900 000,00	
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 617 658,61	3 825 327,00	3 825 727,00	0,00
	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	x				
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	x	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	x	61 385,24	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	61 385,24			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	1 556 273,37	3 825 327,00	3 825 727,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	334 053,37	341 797,00	342 197,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	334 053,37	341 797,00	342 197,00	
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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	1 222 220,00	983 530,00	983 530,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 222 220,00	983 530,00	983 530,00	
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	1 556 273,37	3 825 327,00	3 825 727,00	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
(полномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

С. Е. Безбородов

(подпись)

Исполнитель

ведущий специалист отдела экономического планирования и анализа КУ г. Омск "ЦЕОБ"С

Г. Ю. Распутина

956-221

6. марта 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.