

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора департамента культуры Администрации города Омска  
(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко  
(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ

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



С.Е. Безбородов  
(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

От "11" января 2021 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.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313609
ИНН	5507048915
КПП	550701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	592 621,81	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	101 546,23			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	38 625,65			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	452 449,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 945 375,31</b>	<b>21 406 469,31</b>	<b>21 406 469,31</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	17 991 074,36	17 953 423,31	17 953 423,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	17 752 574,36	17 714 923,31	17 714 923,31	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	238 500,00	238 500,00	238 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 954 300,95	3 453 046,00	3 453 046,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 001 254,95	2 500 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	953 046,00	953 046,00	953 046,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00	
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>20 537 997,12</b>	<b>21 406 469,31</b>	<b>21 406 469,31</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 569 895,42	17 519 883,13	17 519 883,13	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	13 455 602,16	13 455 602,16	13 455 602,16	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	13 341 547,00	13 341 547,00	13 341 547,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	114 055,16	114 055,16	114 055,16	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	690,00	690,00	690,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	690,00	690,00	690,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	4 113 603,26	4 063 590,97	4 063 590,97	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	4 079 158,60	4 029 146,31	4 029 146,31	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	34 444,66	34 444,66	34 444,66	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	15 800,18	15 800,18	15 800,18	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	2330	853	x	5 000,18	5 000,18	5 000,18	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	2 952 301,52	3 870 786,00	3 870 786,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 761 261,52	3 634 961,00	3 635 985,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	230 884,99	96 915,00	97 939,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	37 417,75	31 440,00	31 440,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	65 056,19	20 475,00	21 499,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	76 500,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	51 911,05	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	1 001 254,95	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	1 001 254,95	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				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по национальному проекту)	2642.6.1	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	123 625,65	85 000,00	85 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	1 405 495,93	953 046,00	953 046,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	191 040,00	235 825,00	234 801,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	191 040,00	235 825,00	234 801,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	247	x				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 952 301,52	3 870 786,00	3 870 786,00	0,00
1.1	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)							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		239 690,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310	x	x	239 690,47			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	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	26320	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		2 712 611,05	3 870 786,00	3 870 786,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		185 549,72	332 740,00	332 740,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		185 549,72	332 740,00	332 740,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 001 254,95	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.4.2.1.1	из них <10.1>:	26421	x		1 001 254,95	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		1 525 806,38	1 038 046,00	1 038 046,00	0,00
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451	x		1 525 806,38	1 038 046,00	1 038 046,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 712 611,05	3 870 786,00	3 870 786,00	0,00
		26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность)

(подпись)

С.Е. Безбородов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического  
планирования и организации закупок КУ г. Омск  
"ЦФФЭС учреждений культуры и искусства"  
(должность)

Г.Ю. Распуткина  
(фамилия, инициалы)

956-221  
(телефон)

" " 20 г.