

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)

О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " 2023 г.

Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)
БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска
(наименование учреждения)

В.Е. Игнатьев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " 2023 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "29" сентября 2023 г.

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

Учреждение БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
29.09.2023	
по Сводному реестру глава по БК	52300555 918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	591 096,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						18 989 630,72	14 154 876,86	14 421 609,86	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120					118 080,00	118 080,00	118 080,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					16 515 150,72	13 590 396,86	13 857 129,86	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					16 319 850,72	13 395 096,86	13 661 829,86	
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					195 300,00	195 300,00	195 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					2 356 400,00	446 400,00	446 400,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					1 910 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150					446 400,00	446 400,00	446 400,00	
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					19 580 727,28	14 154 876,86	14 421 609,86	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2100	x					15 142 905,13	12 209 309,86	12 476 895,86	x
в том числе:										
заработная плата	2110	111	211	2110299	200		11 605 203,70	9 377 350,36	9 582 869,36	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		3 504 951,43	2 831 959,50	2 894 026,50	x
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111	264	2640299	200					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	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		32 750,00			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					230 907,00	215 246,00	215 246,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					226 707,00	212 246,00	212 246,00	x
в том числе:										
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200		178 238,00	163 777,00	163 777,00	x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		48 469,00	48 469,00	48 469,00	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					4 200,00	3 000,00	3 000,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200		0,00	3 000,00	3 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200		4 200,00			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					4 206 915,15	1 730 321,00	1 729 468,00	x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					1 219 562,47	0,00	0,00	x
в том числе:										
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2611	243	225	2250275	110		1 219 562,47			x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					1 784 103,35	800 899,00	800 038,00	x
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		68 160,00	63 360,00	63 360,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110					x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		162 423,16	47 719,41	46 858,41	x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110		503 521,69			x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		141 960,00	91 960,00	91 960,00	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		229 779,59	229 779,59	229 779,59	x
страхование	2648	244	227	2270299	110					x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		321 778,91	100 000,00	100 000,00	x
приобретение горюче-смазочных	2650	244	343	3430299	110					x
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	3440299	110		270 977,40			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	3450299	110					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4 206 015,15	1 730 321,00	1 729 468,00	
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)	26100	x						
1.2	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	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x			1 357 518,15	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 357 518,15			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x			2 849 397,00	1 730 321,00	1 729 468,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			2 849 397,00	1 730 321,00	1 729 468,00	
	из них ^{10.1}	26410.1							
	из них ^{10.2}	26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	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			2 849 397,00	1 730 321,00	1 729 468,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 849 397,00			
2.2		26520	2024				1 730 321,00		
2.3		26530	2025					1 729 468,00	
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	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
3.2		26620	2024						
3.3		26630	2025						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ В.Е. Игнатьев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ экономист _____ Дягидев Е.К. _____ 956-221
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"20" 10 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.