

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

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

"12"



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михейкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

"12"

2020 г.



Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от "31" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города Омска

функции и полномочия учредителя

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5505220705
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	х	х	428 753,77	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х	226 761,37			
субсидии на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х	45 390,00			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х	15 871,24			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	140 731,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	17 926 925,43	12 491 601,00	12 494 601,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	79 760,00	106 980,00	106 980,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	13 107 881,61	12 234 621,00	12 237 621,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	12 945 481,61	11 873 621,00	11 876 621,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х	162 400,00	361 000,00	361 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	4 739 283,82	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х	4 487 996,82			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х	251 287,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		х				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
Расходы, всего	2000	х	200	18 355 679,20	12 491 601,00	12 494 601,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	12 076 523,61	10 740 221,00	10 740 221,00	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	9 279 852,50	8 246 369,00	8 246 369,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	9 181 586,00	8 046 369,00	8 046 369,00	х
за счет субсидий на иные цели	2112	111	х				х
за счет доходов от собственности	2113	111	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	х	98 266,50	200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	3 450,00	3 450,00	3 450,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х	3 450,00	3 450,00	3 450,00	х
за счет субсидий на иные цели	2122	112	х				х
за счет доходов от собственности	2123	112	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	х				х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	х	2 793 221,11	2 490 402,00	2 490 402,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	2 772 837,61	2 430 002,00	2 430 002,00	х
за счет субсидий на иные цели	2142	119	х				х
за счет доходов от собственности	2143	119	х				х
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	х	20 383,50	60 400,00	60 400,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	112 508,00	114 900,00	114 900,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	111 508,00	112 900,00	112 900,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	х				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	х	1 000,00	2 000,00	2 000,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	6 166 647,59	1 636 480,00	1 639 480,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	х	3 479 971,35			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	2 686 676,24	1 636 480,00	1 639 480,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	1 102 861,37	1 280 900,00	1 283 900,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	31 900,00	31 900,00	31 900,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	965 461,37	1 154 000,00	1 157 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	53 796,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	51 704,00	70 000,00	70 000,00	
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	х	1 011 566,82	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				

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
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226	650 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	311 681,82			
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	49 885,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x	125 150,00	106 980,00	106 980,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	58 621,24	98 600,00	98 600,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	388 476,81	150 000,00	150 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3060	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	4060	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

1	Акционерное общество "Энерджи" (перечень электрической энергии)	134,78	146,02	2,86	1,04	385,00	434,00	819,00
2	Акционерное общество "Теплоэнергетика" (поставка электрической энергии)	134,78	146,02	3,03	1,04	408,00	460,00	868,00
Итого		x	x	x	x	x	x	1 687,00

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных денежных поступлений (тип средств 08.99.00)

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2020 году
1	Безвозмездные денежные поступления	330,00	85,00	8,5	251 287,00
Итого		x	x	x	251 287,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2021 году
1	Безвозмездные денежные поступления	300,00	59,00	8,5	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

№ п.п.	Наименование платной услуги	Стоимость в месяц	Количество обучающихся детей	Количество месяцев обучения	Планируемая сумма поступлений в 2022 году
1	Безвозмездные денежные поступления	300,00	59,00	8,5	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета

№ п.п.	Наименование муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги в отчетном году		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Реализация дополнительных образовательных (профессиональных) программ в области искусства	10 284 456,64	9 560 682,00	9 363 682,00
2	Реализация дополнительных образовательных программ	2 749 516,97	2 200 039,00	2 200 039,00
3	Расходы на оплату наставников в качестве объекта выполнения задания по которым признается имущество муниципального учреждения	111 508,00	112 900,00	112 900,00
Итого		12 945 481,61	11 873 621,00	11 876 621,00

Источники информации о значимых стоимостных показателях:

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 20" города Омска
- Соглашение № 53-М о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным учреждениям города Омска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 09.01.2020 г.

6. Расчеты (обоснования) поступлений целевых субсидий

№ п.п.	Наименование целевой субсидии	Сумма (руб.)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Культурно-массовые мероприятия, общегородские мероприятия и концерты и рождественским праздникам (прочие работы, услуги)	150 000,00	0,00	0,00
2	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	8 181,82	0,00	0,00
3	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года)	205 000,00	0,00	0,00
4	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению (увеличение стоимости основных средств текущего года) (область)	60 000,00	0,00	0,00
5	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению, реализация гражданских инициатив по ЕИО (2) в 2020 году (прочие работы, услуги)	500 000,00	0,00	0,00
6	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (областные средства)	157 593,73	0,00	0,00
7	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (федеральные средства)	968 075,75	0,00	0,00
8	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (городские средства)	193 500,38	0,00	0,00
9	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (область)	1 145 291,11	0,00	0,00
10	Муниципальная программа города Омска «Развитие культуры». Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (городские средства)	1 051 969,03	0,00	0,00
11	Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, предотвращением влияния ситуации эпидемиологической ситуации. Обеспечение средствами, направленными на профилактику, предупреждение и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Обеспечение охраны здоровья работников и посетителей бюджетных и автономных учреждений города Омска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Приобретение средств профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (приобретение пробок интервальных эмбос)	49 885,00	0,00	0,00
12	Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, предотвращением влияния ситуации эпидемиологической ситуации. Обеспечение средствами, направленными на профилактику, предупреждение и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Обеспечение охраны здоровья работников и посетителей бюджетных и автономных учреждений города Омска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Приобретение средств профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (увеличение стоимости основных средств текущего года)	38 500,00	0,00	0,00
Итого		4 487 996,82	0,00	0,00

Источники информации о показателях:

- Дополнение № 16 к соглашению № 53 о предоставлении из бюджета города Омска субсидий бюджетным и автономным учреждениям города Омска на июль 2020 г. от 18.12.2020 г.

Директор БОУ ДО «ДШИ № 20» г. Омска

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска ЦБФЭС учреждения культуры и искусства


Д.А. Парусникова

тел. 956-221