

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31"

01

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.А. Михайкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31"

01

2022 г.



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

от "30" декабря 2021 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	30.12.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	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 Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	342 444,19	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	117 147,07			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	74 760,00			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	32 605,89			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	117 931,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	21 387 777,33	14 143 715,01	14 190 315,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	111 684,00	95 400,00	95 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 925 331,55	13 304 315,01	13 550 915,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	13 794 331,55	13 143 315,01	13 189 915,01	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	131 000,00	361 000,00	361 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	x	33 294,30			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	7 317 467,48	544 000,00	544 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	6 929 213,48			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	388 254,00	544 000,00	544 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
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	21 730 221,52	14 143 715,01	14 190 315,01	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 662 134,66	11 960 115,01	11 960 115,01	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	9 701 120,35	9 169 590,00	9 169 590,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	9 606 120,35	9 074 590,00	9 074 590,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x				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	2 961 014,31	2 790 525,01	2 790 525,01	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 932 645,64	2 740 525,01	2 740 525,01	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	28 368,67	50 000,00	50 000,00	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
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	199 555,51	118 000,00	118 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	199 524,00	113 000,00	113 000,00	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	31,51	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
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	8 868 531,35	2 065 600,00	2 112 200,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	6 683 186,30			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 187 462,96	963 305,00	1 011 590,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	175 306,74	112 905,00	161 190,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	30 800,00	30 800,00	30 800,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	80 102,74	33 705,00	35 390,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	42 600,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	21 804,00	23 400,00	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	300 000,00	0,00	0,00	
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				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	300 000,00			
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	165 765,28	95 400,00	95 400,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	40 205,71	211 000,00	211 000,00	
за счет доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2645	244	x	0,00	0,00	0,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2646	244	x	506 185,23	544 000,00	544 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	997 881,89	1 102 295,00	1 100 610,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	997 881,89	1 102 295,00	1 100 610,00	
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				
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	-133 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-133 000,00			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>	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	8 968 531,25	2 065 600,00	2 112 200,00	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 034 681,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 034 681,89			
1.3.1.1	из них <10>	26310.1	x	x				
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		7 833 849,46	2 065 600,00	2 112 200,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		143 306,74	1 215 200,00	1 261 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		143 306,74	1 215 200,00	1 261 800,00	
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		6 929 213,48	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 929 213,48	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	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 «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (федерация)	26421.2	x	041A155195	5 074 000,00			
1.4.2.1.2	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 «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (область)	26421.3	x	041A155195	826 000,00			
1.4.2.1.3	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 «Развития культуры» (капитальный ремонт учреждений непрофильной сферы текущего года) (город)	26421.4	x	041A155195	729 213,48			
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		761 329,24	850 400,00	850 400,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		761 329,24	850 400,00	850 400,00	
1.4.4.1.1	из них <10>	26451.1	x					
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		7 833 849,46	2 065 600,00	2 112 200,00	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
(полномочное лицо учреждения) _____ директор  Е.А. Михайлина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦКВЭС учреждений культуры и искусства" Е.К. Дятлев 956-221
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

31. 01 2022 г.