

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

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

(подпись) О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)
" ____ " 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись) С.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)
" ____ " 20 ____ г.

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

Орган, осуществляющий от "30" июня 2020 г.
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Администрации города Омска
Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 5" города Омска
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523У1924
ИНН	5503032311
КПП	550301001
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 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	161 491,68	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	83 796,05			
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	66 917,69			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	10 777,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	15 277 178,96	9 268 830,60	9 269 530,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	9 311 878,96	9 068 830,60	9 069 530,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	8 411 878,96	8 168 830,60	8 169 530,60	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	5 965 300,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	5 660 880,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	304 420,00	200 000,00	200 000,00	
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	15 438 670,64	9 268 830,60	9 269 530,60	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 420 108,96	8 163 630,60	8 163 630,60	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	6 465 467,69	6 268 479,69	6 268 479,69	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	6 065 467,69	5 868 479,69	5 868 479,69	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	2 070,00	2 070,00	2 070,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	1 952 571,27	1 893 080,91	1 893 080,91	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	1 831 771,27	1 772 280,91	1 772 280,91	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	120 800,00	120 800,00	120 800,00	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	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	37 400,00	37 400,00	37 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	5 000,00	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
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	6 981 161,68	1 067 800,00	1 068 500,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	5 350 880,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 630 281,68	1 067 800,00	1 068 500,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	563 966,05	493 600,00	494 300,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	20 056,28	19 600,00	19 600,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	512 632,30	449 000,00	449 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	21 277,47	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	310 000,00	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			
				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
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	100 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	210 000,00			
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				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	441 117,69	374 200,00	374 200,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	315 197,94	200 000,00	200 000,00	
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 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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 981 161,68	1 067 800,00	1 068 500,00	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)	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		374 194,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	374 194,99			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
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		6 606 966,69	1 067 800,00	1 068 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		481 815,06	493 600,00	494 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		481 815,06	493 600,00	494 300,00	
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		5 450 880,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		5 450 880,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>: 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 "Развитие образования"	26421.1	x	04101L3061	5 350 880,00	0,00	0,00	
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». Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда». Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»	26421.2	x	041A155198	0,00	0,00	0,00	
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		674 271,63	574 200,00	574 200,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		674 271,63	574 200,00	574 200,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	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		6 606 966,69	1 067 800,00	1 068 500,00	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
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

С.Ю. Федоров
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист отдела экономического
планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"
(должность)

Г.Ю. Распуткина
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

" " 20 г.