

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 02.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Согласовано
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента культуры Администрации города Омска
(наименование учреждения)
О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" "12" 2022 г.

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска
(наименование учреждения)
Г.Е. Машенко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" "12" 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "30" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент культуры Администрации города Омска
Учреждение БОУ ДО «ДШИ № 15» г. Омска
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.12.2022	
по Сводному реестру глава по БК	52300555 918
по Сводному реестру ИНН	52313601 5505028960
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналити ческий код	Сумма				за пределами планового периода
		ВР	КОСГ У	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	х	х	х	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000						9 895 903,85	10 130 640,90	10 338 125,90	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					9 322 504,22	9 557 241,27	9 764 726,27	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					8 798 704,22	9 033 441,27	9 240 926,27		
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					523 800,00	523 800,00	523 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					573 399,63	573 399,63	573 399,63	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150					573 399,63	573 399,63	573 399,63		
прочие доходы	1500	180									
доходы от операций с активами	1600										
прочие поступления, всего	1700	х					0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510								х	
Расходы, всего	2000	х					9 895 903,85	10 130 640,90	10 338 125,90		
в том числе:											
выплаты персоналу, всего	2100	х					8 396 364,22	8 628 412,27	8 837 264,27	х	
в том числе:											
заработная плата	2110	111	211	2110299	200		6 418 866,67	6 597 090,67	6 757 499,67	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120299	200		39 000,00	39 000,00	39 000,00	х	
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2130299	200		1 938 497,55	1 992 321,60	2 040 764,60	х	
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111	264	2640299	200					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			
		ВР	КОСГ У	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
							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					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					61 235,00	61 235,00	61 235,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					59 235,00	59 235,00	59 235,00	x
в том числе: уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200					x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		59 235,00	59 235,00	59 235,00	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					2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200					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					1 438 304,63	1 440 993,63	1 439 626,63	x
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					0,00	0,00	0,00	x
в том числе: капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2611	243	225	2250275	110					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					975 957,63	978 672,63	977 314,63	x
в том числе: услуги связи	2641	244	221	2210299	110		36 300,00	36 300,00	36 300,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		50 531,36	53 246,36	51 888,36	x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110					x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		95 619,02	95 619,02	95 619,02	x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2646	244	225	2250240	200		52 600,00	52 600,00	52 600,00	x
прочие работы, услуги	2647	244	226	2260299	110		580 907,25	580 907,25	580 907,25	x
страхование	2648	244	227	2270299	110					x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		100 000,00	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					x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	3450299	110					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение прочих материальных	2653	244	346	3460299	110		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	3490299	110					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2230247	110		462 347,00	462 321,00	462 312,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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			1 438 304,63	1 440 993,63	1 439 626,63	
	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						
1.1									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			52 600,00	52 600,00	52 600,00	
1.2									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			870 885,37	0,00	0,00	
1.3									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		870 885,37			
1.3.1									
	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					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			514 819,26	1 388 393,63	1 387 026,63	
1.4									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			514 819,26	1 388 393,63	1 387 026,63	
1.4.1									
	из них ^{10.1}	26410.1							
	из них ^{10.2}	26410.2							
1.4.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			514 819,26	1 388 393,63	1 387 026,63	
2									
	в том числе по году начала закупки:								
2.1		26510	2023			514 819,26			
2.2		26520	2024				1 388 393,63		
2.3		26530	2025					1 387 026,63	
	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									
	в том числе по году начала закупки:								
3.1		26610	2023						
3.2		26620	2024						
3.3		26630	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Г.Е. Машенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Дягилев Е.А.
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

"30" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.