

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры Администрации

города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" 03 2020 г.

Директор БОУ ДО "ДШИ №15" г. Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Е. Машенко

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города

функции и полномочия учредителя

Омска

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

Учреждение

"Детская школа искусств № 15" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3601
ИНН	5505028960
КПП	550501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	482 445,05	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	99 703,98			
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	35 127,08			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	347 613,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	8 416 457,00	8 430 457,00	8 430 657,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	7 889 457,00	7 903 457,00	7 903 657,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	7 319 082,00	7 333 082,00	7 333 282,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	570 375,00	570 375,00	570 375,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	527 000,00	527 000,00	527 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
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	8 598 902,05	8 430 457,00	8 430 657,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7 054 449,30	7 054 449,30	7 054 449,30	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	5 399 200,43	5 399 200,43	5 399 200,43	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	5 181 330,00	5 181 330,00	5 181 330,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	217 870,43	217 870,43	217 870,43	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	24 690,00	24 690,00	24 690,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	690,00	690,00	690,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	1 630 558,87	1 630 558,87	1 630 558,87	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	1 564 762,00	1 564 762,00	1 564 762,00	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	65 796,87	65 796,87	65 796,87	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	77 300,00	77 300,00	77 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	72 300,00	72 300,00	72 300,00	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	1 767 152,75	1 298 707,70	1 298 907,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 767 152,75	1 298 707,70	1 298 907,70	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	599 703,98	514 000,00	514 200,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	22 500,00	22 500,00	22 500,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	502 337,34	430 900,00	431 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	67 266,64	53 000,00	53 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
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	0,00	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	0,00			
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	316 834,78	281 707,70	281 707,70	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	850 613,99	503 000,00	503 000,00	
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	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 767 152,75	1 298 707,70	1 298 907,70	0,00
	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	х				
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	х	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	х	139 938,26	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	139 938,26			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
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	х	1 574 614,49	1 246 107,70	1 246 307,70	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	468 906,64	461 400,00	461 600,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	468 906,64	461 400,00	461 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 105 707,85	784 707,70	784 707,70	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 105 707,85	784 707,70	784 707,70	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 574 614,49	1 246 107,70	1 246 307,70	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Г.Е. Мащенко
(расшифровка подписи)

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

Дятлиев Е.К.
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

" " 20 г.