

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 124н, от 08.06.2022 № 92н, от 23.08.2022 № 128н)

Согласовано

директор

(наименование должности уполномоченного лица)



департамент культуры Администрации города Омска

(наименование учреждения)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

2023 г.

Утверждаю

и о директор

(наименование должности уполномоченного лица)

бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования "Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова"
города Омска

(наименование учреждения)

И.Н. Мажукова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Дата

Коды

30.06.2023

по Сводному реестру

52300555

глава по БК

918

по Сводному реестру

52313632

ИНН

5505028913

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4 имени Ю.А. Вострелова"

города Омска

КПП

550501001

Единица измерения: руб.

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	x	x	x	x	x	356 077,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						31 439 478,72	27 186 533,88	27 942 376,88	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120					48 999,96	48 999,96	48 999,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					30 855 478,76	27 137 533,92	27 893 376,92	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					30 106 328,76	26 558 383,92	27 314 226,92	
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					749 150,00	579 150,00	579 150,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					535 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					535 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150								
прочие доходы	1500	180								
доходы от операций с активами	1600									
прочие поступления, всего	1700	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510								x
Расходы, всего	2000	x					31 795 555,84	27 186 533,88	27 942 376,88	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2100	x					29 739 763,49	25 963 893,92	26 722 261,92	x
в том числе:										
заработная плата	2110	111	211	2110299	200		22 840 264,23	19 941 546,82	20 524 010,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120299	200					x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2130299	200		6 898 499,26	6 022 347,10	6 198 251,10	x
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111	264	2640299	200					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	2660299	200		1 000,00			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					75 147,00	60 422,00	60 422,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					59 207,00	55 422,00	55 422,00	x
в том числе:										
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200		56 218,00	52 433,00	52 433,00	x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		2 989,00	2 989,00	2 989,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					10 939,00	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		10 939,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					5 001,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200		2 501,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200		2 500,00			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					1 980 645,35	1 162 217,96	1 159 692,96	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					1 119 232,25	488 425,96	485 904,96	x
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		99 312,44	77 712,00	77 712,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110					x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		94 877,47	86 466,21	83 945,21	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		180 060,01	123 161,16	123 161,16	x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2646	244	225	2250240	200		26 895,74	18 000,00	18 000,00	x
прочие работы, услуги	2647	244	226	2260299	110		663 086,59	163 086,59	163 086,59	x
страхование	2648	244	227	2270299	110					x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		35 000,00			x
приобретение горюче-смазочных материалов	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
приобретение прочих материальных запасов	2653	244	346	3460299	110		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	3490299	110					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2230247	110		✓ 861 413,10	✓ 673 792,00	✓ 673 788,00	
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 и РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			1 980 645,35	1 162 217,96	1 159 692,96	
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			26 895,74	18 000,00	18 000,00	
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			1 014 597,02	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 014 597,02			
	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					
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			939 152,59	1 144 217,96	1 141 692,96	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			939 152,59	1 144 217,96	1 141 692,96	
	из них 10.1.	26410.1							
	из них 10.2.	26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	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			939 152,59	1 144 217,96	1 141 692,96	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			939 152,59			
2.2		26520	2024				1 144 217,96		
2.3		26530	2025					1 141 692,96	
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	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
3.2		26620	2024						
3.3		26630	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.Н. Мужавирова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Веремьев С.П.
экономист (должность) (фамилия, инициалы) 956-221 (телефон)

"18" "08" 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	(расшифровка подписи)
" " 20 г.	