

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20"

марта

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Дубянский

(расшифровка подписи)

(подпись)

"20"

марта

2020 г.

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

от "31" марта 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города
Омска

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.03.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3608
ИНН	5505028913
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 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	151 590,05	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	102 701,66			
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	48 888,39			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	33 474 375,02	24 098 628,00	24 098 728,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	40 670,00	47 382,00	47 382,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 695 344,83	24 051 246,00	24 051 346,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	28 006 844,83	23 362 746,00	23 362 846,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	688 500,00	688 500,00	688 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	4 738 360,19	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	4 738 360,19			
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	33 625 965,07	24 098 628,00	24 098 728,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 704 733,22	22 965 316,00	22 965 316,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	21 396 201,00	17 637 432,00	17 637 432,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	20 971 938,00	17 267 332,00	17 267 332,00	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	424 263,00	370 100,00	370 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	6 307 152,22	5 326 504,00	5 326 504,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	6 179 026,83	5 214 734,00	5 214 734,00	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	128 125,39	111 770,00	111 770,00	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 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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	5 895 731,85	1 107 812,00	1 107 912,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 895 731,85	1 107 812,00	1 107 912,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	936 701,66	858 800,00	858 900,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	34 622,00	32 000,00	32 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	815 980,41	741 800,00	741 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	51 099,25	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	4 738 360,19	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	1 095 696,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310	3 642 664,19			
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				

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
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x	40 670,00	47 382,00	47 382,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	180 000,00	201 630,00	201 630,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	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	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			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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 865 731,85	1 107 812,00	1 107 912,00	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. 1632; 2018, № 32, ст. 5194) (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	1 099,25			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	107 822,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	107 822,20			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	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	5 766 810,40	1 087 812,00	1 087 912,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	814 049,11	838 800,00	838 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	814 049,11	838 800,00	838 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	4 738 360,19	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	4 738 360,19	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	214 401,10	249 012,00	249 012,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	214 401,10	249 012,00	249 012,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	5 766 810,40	1 087 812,00	1 087 912,00	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
(подпись)



А.А. Дубянский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического
планирования и аудита КУ г. Омска "ЦДФЭС
учреждений культуры и искусства"
(подпись)

Васина О.В.
(фамилия, имя, отчество)

956-223
(телефон)