

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

" "

20



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

А.А. Дубянский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

" "

20



Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "31" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города Омска

функции и полномочия учредителя

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 31.03.2021 |
| по Сводному реестру | 52300555 |
| глава по БК | 918 |
| по Сводному реестру | 52313632 |
| ИНН | 5505028913 |
| КПП | 550501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | х | х | 182 026,22 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 0001.1 | х | х | 91 314,66 | | | |
| субсидии на иные цели | 0001.2 | х | х | 4 000,00 | | | |
| доходы от собственности | 0001.3 | х | х | 20 750,26 | | | |
| доходы от оказания платных работ, услуг | 0001.4 | х | х | 61 933,78 | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 0001.5 | х | х | 4 027,52 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 39 968 671,32 | 29 864 375,45 | 29 864 375,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | 48 999,96 | 48 999,96 | 48 999,96 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 35 325 289,34 | 29 815 375,49 | 29 815 375,49 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | х | 34 825 789,34 | 29 315 875,49 | 29 315 875,49 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | х | 499 500,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 4 494 382,02 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | х | 4 494 382,02 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | х | | | | |
| иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления) | 1430 | 150 | х | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | х | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | х | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 40 050 697,54 | 29 864 375,45 | 29 864 375,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 34 344 348,34 | 28 842 475,49 | 28 842 475,49 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 26 377 794,49 | 22 152 439,00 | 22 152 439,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2111 | 111 | х | 26 077 794,49 | 21 852 439,00 | 21 852 439,00 | х |
| за счет субсидий на иные цели | 2112 | 111 | х | | | | х |
| за счет доходов от собственности | 2113 | 111 | х | | | | х |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2114 | 111 | х | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | х |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2115 | 111 | х | | | | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, | 2120 | 112 | х | 460,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2121 | 112 | х | 460,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| за счет субсидий на иные цели | 2122 | 112 | х | | | | х |
| за счет доходов от собственности | 2123 | 112 | х | | | | х |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2124 | 112 | х | | | | х |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2125 | 112 | х | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, | 2140 | 119 | х | 7 966 093,85 | 6 690 036,49 | 6 690 036,49 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2141 | 119 | х | 7 875 493,85 | 6 599 436,49 | 6 599 436,49 | х |
| за счет субсидий на иные цели | 2142 | 119 | х | | | | х |
| за счет доходов от собственности | 2143 | 119 | х | | | | х |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2144 | 119 | х | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | х |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2145 | 119 | х | | | | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 890 | х | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций, земельный налог | 2310 | 851 | х | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | | | | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | х | 5 680 749,20 | 996 299,96 | 996 299,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего | 2630 | 243 | х | 4 494 382,02 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 481 807,18 | 311 209,96 | 313 530,96 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2641 | 244 | х | 238 195,66 | 158 310,00 | 160 631,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641.1 | 244 | 221 | 27 988,45 | 26 900,00 | 26 900,00 | |
| транспортные услуги | 2641.2 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2641.3 | 244 | 223 | 90 226,21 | 46 410,00 | 48 731,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2641.4 | 244 | 225 | 84 981,00 | 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 | х | 4 600,00 | 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 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств текущего года (по жилищному проекту) | 2642.6.1 | 244 | 310 | 4 000,00 | | | |
| приобретение горюче-смазочных материалов | 2642.7 | 244 | 340 | | | | |
| приобретение прочих материальных запасов | 2642.8 | 244 | 340 | | | | |
| за счет доходов от собственности | 2643 | 244 | х | 69 730,22 | 48 999,96 | 48 999,96 | |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2644 | 244 | х | 165 833,78 | 103 900,00 | 103 900,00 | |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2645 | 244 | х | 4 027,52 | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | х | 704 560,00 | 685 090,00 | 682 760,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2651 | 247 | х | 704 560,00 | 685 090,00 | 682 760,00 | |
| за счет доходов от собственности | 2652 | 247 | х | | | | |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2653 | 247 | х | | | | |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2654 | 247 | х | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | х | х | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | х | х | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | х | х | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х | | | | х |

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 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | х | 5 680 749,20 | 996 299,96 | 996 299,96 | 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | 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 | х | | 684 140,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 684 140,86 | | | |
| 1.3.1.1 | из них: | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | <10.1> | 26310.1 | х | х | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | 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 | | 4 976 608,34 | 996 299,96 | 996 299,96 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 247 016,84 | 843 400,00 | 843 400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 247 016,84 | 843 400,00 | 843 400,00 | |
| 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 | | 4 498 382,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 4 498 382,02 | 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». Культурно-массовые мероприятия, прочие общегородские праздничные мероприятия (увеличение стоимости основных средств текущего года) | 26421.1 | х | | 4 000,00 | 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». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры" (капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года) (федерация) | 26421.2 | х | 041A155195 243 | 3 440 000,00 | | | |
| 1.4.2.1.3 | 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 культуры"(капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года) (область) | 26421.3 | х | 041A155195 243 | 560 000,00 | | | |
| 1.4.2.1.4 | 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 культуры"(капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года) | 26421.4 | х | 041A155195 243 | 494 382,02 | | | |
| 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 | | 231 209,48 | 152 899,96 | 152 899,96 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 231 209,48 | 152 899,96 | 152 899,96 | |
| 1.4.4.1.1 | из них: | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | <10.1> | 26451.1 | х | | | | | |
| 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 | | 4 976 608,34 | 996 299,96 | 996 299,96 | 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)



А.А. Дубынский
(фамилия/имя/подпись)

Исполнитель

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

Л.А. Парусникова
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

" " 20 г.