

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры Администрации
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В. Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

"6" марта 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования "Детская школа искусств
№ 16" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

О.С. Меженная

(подпись)

(расшифровка подписи)

"8" марта 2020 г.

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

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города
Омска

Учреждение

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 16" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	52313602
ИНН	5506037484
КПП	550601001
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
Поступления, всего	1000	x	x	76 145,37	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	87 887,83			
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	318 122,93			
бездомездные денежные поступления	0001.5	x	x	374 145,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от собственности, всего	1100	x	x	11 362 193,68	11 362 193,68	11 362 193,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10 942 293,68	10 962 193,68	10 962 093,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	9 992 293,68	10 012 193,68	10 012 093,68	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
бездомездные денежные поступления, всего	1400	150	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	25 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	25 000,00			
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	x	12 127 449,81	11 362 193,68	11 362 193,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	9 754 293,68	9 754 293,68	9 754 293,68	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	7 475 356,00	7 475 356,00	7 475 356,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	7 175 356,00	7 175 356,00	7 175 356,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	21 380,00	21 380,00	21 380,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
за счет бездомездных 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	2 257 557,68	2 257 557,68	2 257 557,68	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 166 957,68	2 166 957,68	2 166 957,68	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	2 349 256,13	1 564 000,00	1 563 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 349 256,13	1 564 000,00	1 563 900,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	697 587,83	629 600,00	629 500,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	29 291,55	17 600,00	17 600,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	638 296,28	582 000,00	581 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	25 000,00	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				
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	25 000,00			
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	852 522,93	534 400,00	534 400,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	774 145,37	400 000,00	400 000,00	
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
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
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000		2 216 399,10	1 564 000,00	1 563 900,00	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. 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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	132 857,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	132 857,03			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	2 216 399,10	1 564 000,00	1 563 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	618 403,70	629 600,00	629 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	618 403,70	629 600,00	629 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	25 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	1 572 995,40	934 400,00	934 400,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 572 995,40	934 400,00	934 400,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	2 216 399,10	1 564 000,00	1 563 900,00	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
(должность)



О.С. Меженная
(расшифровка подписи)

начальник отдела экономического планирования и
анализа КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений
культуры и искусства"

Исполнитель

(должность)

Чернодод Е.А.

(фамилия, инициалы)

956-223

(телефон)

" " 20 г.