

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" "03" 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО "Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова" города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)



С.А. Горчаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" "03" 2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 3 имени Е.В. Гурова" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3621
ИНН	5506037452
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	249 376,75	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x				
субсидий на иные цели	0001.2	x	x	186 349,89			
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x				
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	59 472,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 554,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	9 723 615,03	9 952 085,03	9 952 085,03	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	8 223 615,03	8 452 085,03	8 452 085,03	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 662 698,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	3 652 698,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
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				
Расходы, всего	2000	x	200	13 635 689,78	9 962 085,03	9 962 085,03	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 955 029,73	8 948 492,03	8 948 492,03	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	6 827 806,00	6 827 806,00	6 827 806,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	5 858 906,00	5 858 906,00	5 858 906,00	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	968 900,00	968 900,00	968 900,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	58 690,00	58 690,00	58 690,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	2 068 533,73	2 061 996,03	2 061 996,03	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	1 775 926,73	1 769 389,03	1 769 389,03	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	292 607,00	292 607,00	292 607,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	84 200,00	84 200,00	84 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	54 200,00	54 200,00	54 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 596 460,05	929 393,00	929 393,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	3 187 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	743 052,63	251 893,00	254 413,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	336 942,19	91 400,00	93 920,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	225 812,19	50 400,00	52 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	68 130,00	12 000,00	12 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	24 000,00	10 000,00	10 000,00	
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	182 590,58	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221	12 670,00			
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223	25 492,58			
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225	144 428,00			
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по национальному проекту)	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
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	214 965,86	155 493,00	155 493,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	8 554,00	5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	666 407,42	677 500,00	674 980,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	383 300,00	677 500,00	674 980,00	
за счет субсидий на иные цели	2652	247	x	283 107,42			
за счет доходов от собственности	2653	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2654	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2655	247	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	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	x	x	4 596 460,05	929 393,00	929 393,00	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 норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		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		519 750,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	519 750,87			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x				
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		4 056 709,18	929 393,00	929 393,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		197 389,00	768 900,00	768 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		197 389,00	768 900,00	768 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 652 698,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 652 698,00	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». Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (городские средства)	26421.1	x	041011.3061	350 926,75			
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 образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федеральные средства)	26421.2	x	041011.3061	2 213 177,94			
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 образования» (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства)	26421.3	x	041011.3061	360 284,90			
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». Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	26421.4	x	041011.3140	262 610,41			
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		206 622,18	160 493,00	160 493,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		206 622,18	160 493,00	160 493,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	x					
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		4 056 709,18	929 393,00	929 393,00	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)

С.А. Горчаков
(подпись)

С.А. Горчаков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического
планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦКФ/ЭС учреждений культуры и искусства"
(подпись)

Дигилев Е.К.
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

05 03 2021 г.