

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.09.2021 № 53н, от
03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 103н)



Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "15" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение БОУ ДО «ДХШ № 3 имени Е.В. Гурова» г. Омска

Единица измерения: руб.

Дата

15.06.2023

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 РФ				Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000						16 145 769,05	14 837 298,87	14 958 337,20	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					14 725 769,05	14 837 298,87	14 958 337,20	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					14 725 769,05	14 837 298,87	14 958 337,20		
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									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150					1 420 000,00				
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					16 145 769,05	14 837 298,87	14 958 337,20		
в том числе:											
выплаты персоналу, всего	2100	x					13 320 453,05	13 388 701,29	13 463 774,77	x	
в том числе:											
заработная плата	2110	111	211	2110299	200		10 187 168,00	10 239 586,29	10 297 246,41	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		3 076 525,05	3 092 355,00	3 109 768,36	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.		
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111	264	2640299	200					x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	2660299	200		56 760,00	56 760,00	56 760,00	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					119 284,00	119 284,00	119 284,00	x	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					119 284,00	119 284,00	119 284,00	x	
в том числе:											
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200		99 892,00	99 892,00	99 892,00	x	
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		19 392,00	19 392,00	19 392,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	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					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200					x	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200					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					2 706 032,00	1 329 313,58	1 375 278,43	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					1 995 167,88	582 906,26	591 550,74	x	
в том числе:											
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		70 448,14	73 266,00	76 196,52	x	
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110					x	
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		124 295,69	129 216,21	134 930,17	x	
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110		980 000,00			x	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		209 507,46	209 507,46	209 507,46	x	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2646	244	225	2250240	200		38 090,99	38 090,99	38 090,99	x	
прочие работы, услуги	2647	244	226	2260299	110		402 825,60	132 825,60	132 825,60	x	
страхование	2648	244	227	2270299	110					x	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		80 000,00			x	
приобретение горюче-смазочных	2650	244	343	3430299	110					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	3440299	110		90 000,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	3450299	110					x
приобретение прочих материальных	2653	244	346	3460299	110					x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	3490299	110					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2230247	110		710 864,12	746 407,32	783 727,69	x
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 начал а закуп ки	Код по бюджетной классификаци и РФ ^{10.1}	Уникальн ый код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			2 706 032,00	1 329 313,58	1 375 278,43	
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			38 090,99	38 090,99	38 090,99	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
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			2 667 941,01	1 291 222,59	1 337 187,44	
1.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			2 667 941,01	1 291 222,59	1 337 187,44	
	из них ^{10.1}	26410.1							
	из них ^{10.2}	26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	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			2 667 941,01	1 291 222,59	1 337 187,44	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 667 941,01			
2.2		26520	2024				1 291 222,59		
2.3		26530	2025					1 337 187,44	
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	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
3.2		26620	2024						
3.3		26630	2025						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

С. А. Горчаков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Дегилев Е.К.

(фамилия, инициалы)

956-221

(телефон)

"15" 06 2023 г.

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