

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

"05"

03 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО "ДШИ №15" г. Омска

(наименование должности уполномоченного лица)



Г.Е. Машченко

(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 школа искусств № 15" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3601
ИНН	5505028960
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 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	682 981,39	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	х	х	37 903,13			
субсидий на иные цели	0001.2	х	х				
доходы от собственности	0001.3	х	х				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	х	х	29 575,73			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	х	х	615 502,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	х	9 361 439,27	9 516 128,27	9 511 728,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	8 782 439,66	8 937 128,66	8 932 728,66	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	х	8 209 049,66	8 363 738,66	8 359 338,66	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	х	573 390,00	573 390,00	573 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	578 999,61	578 999,61	578 999,61	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	х				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	х	578 999,61	578 999,61	578 999,61	
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	10 044 420,66	9 516 128,27	9 511 728,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	7 981 533,13	7 980 505,96	7 980 505,96	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	6 110 987,43	6 110 987,43	6 110 987,43	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	х	5 893 117,00	5 893 117,00	5 893 117,00	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	217 870,43	217 870,43	217 870,43	х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	х				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	х	24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	х				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	х	1 846 545,70	1 845 518,53	1 845 518,53	х
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	х	1 780 748,83	1 779 721,66	1 779 721,66	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	65 796,87	65 796,87	65 796,87	х
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	х				х
социальные и иные выплаты наследникам, 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	2210	320	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	77 300,00	77 300,00	77 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	х	72 300,00	72 300,00	72 300,00	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	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	1 985 587,53	1 458 322,31	1 453 922,31	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	х				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	1 651 847,53	954 625,31	951 960,31	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	х	167 046,96	114 903,00	112 238,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	16 518,84	15 200,00	15 200,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	67 073,84	34 703,00	36 438,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	71 454,28	53 000,00	53 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	12 000,00	7 600,00	
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			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
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	0,00	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 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	314 298,43	284 722,70	284 722,70	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	1 170 502,14	554 999,61	554 999,61	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	333 740,00	503 697,00	501 962,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	333 740,00	503 697,00	501 962,00	
за счет доходов от собственности	2652	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	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	1 985 587,53	1 458 322,31	1 453 922,31	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		69 521,00			
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		423 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	423 257,99			
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		1 492 808,54	1 458 322,31	1 453 922,31	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		-58 456,64	618 600,00	614 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		58 456,64	618 600,00	614 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>:	26421.1	x		0,00	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		1 434 351,90	839 722,31	839 722,31	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 434 351,90	839 722,31	839 722,31	
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 и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 492 808,54	1 458 322,31	1 453 922,31	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)



Г.Е. Малеуко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

С.И. Веремьин
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

05.03.2021 г.