

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05"

08

2021

г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

И.Г. Чумаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03"

08

2021

г.

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

от "11" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города Омска

функции и полномочия учредителя

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Учреждение "Детская школа искусств № 9" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3613
ИНН	5505028977
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	x	x	1 468 437,38	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	356 230,94			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	1 055 343,69			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	56 862,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	31 838 256,28	27 232 922,26	27 206 232,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	27 148 452,26	27 232 922,26	27 206 232,26	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	24 299 952,26	24 384 422,26	24 357 732,26	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	2 848 500,00	2 848 500,00	2 848 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4 689 804,02	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	4 689 804,02			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x				
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				x
Расходы, всего	2000	x	200	33 306 693,66	27 232 922,26	27 206 232,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	25 318 669,59	25 318 669,59	25 317 979,59	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	19 445 452,34	19 445 452,34	19 445 452,34	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	17 564 310,00	17 564 310,00	17 564 310,00	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	1 881 142,34	1 881 142,34	1 881 142,34	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	690,00	690,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	690,00	690,00	0,00	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				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, всего	2140	119	x	5 872 527,25	5 872 527,25	5 872 527,25	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	5 304 422,26	5 304 422,26	5 304 422,26	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	568 104,99	568 104,99	568 104,99	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	178 000,00	178 000,00	178 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	173 000,00	173 000,00	173 000,00	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 платежей	2330	853	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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	7 810 024,07	1 736 252,67	1 710 252,67	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x	4 689 804,02			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 990 290,05	486 942,67	462 612,67	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	483 830,94	92 690,00	68 360,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	30 156,87	23 300,00	23 300,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	381 174,07	33 390,00	35 060,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	46 500,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	26 000,00	26 000,00	0,00	
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	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	1 449 596,36	394 252,67	394 252,67	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	56 862,75			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 129 930,00	1 249 310,00	1 247 640,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 129 930,00	1 249 310,00	1 247 640,00	
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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	7 810 024,07	1 736 252,67	1 710 252,67	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					
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		1 408 011,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 408 011,59			
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		6 402 012,48	1 736 252,67	1 710 252,67	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		205 749,35	1 342 000,00	1 316 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		205 749,35	1 342 000,00	1 316 000,00	
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		4 689 804,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 689 804,02	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". Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	26421.1	x		386 442,22	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 образования" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (областные средства)	26421.2	x		530 174,32	0,00	0,00	
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 образования" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года) (федеральные средства)	26421.3	x		3 256 784,06	0,00	0,00	
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 образования" (капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года)	26421.4	x		516 403,42	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		1 506 459,11	394 252,67	394 252,67	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 506 459,11	394 252,67	394 252,67	
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		6 402 012,48	1 736 252,67	1 710 252,67	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)

И.Г. Чумаков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

С.П. Веремьев
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

2021 г.