

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента
культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)


(подпись) О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)
"05" 03 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 3» города Омска
(наименование должности уполномоченного лица)




(подпись) Б.А. Патрашов
(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

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Учреждение "Детская школа искусств № 3" города Омска

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.01.2021
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3607
ИНН	5501023985
КПП	550101001
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	202 045,04	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	151 717,27			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	3 418,05			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	30 632,05			
бездомные денежные поступления	0001.5	x	x	16 277,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	33 454 232,62	33 721 092,62	33 763 033,69	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	147 999,00	147 999,00	147 999,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 026 233,62	33 293 093,62	33 335 034,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	30 727 433,62	30 994 293,62	31 036 234,69	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	2 298 800,00	2 298 800,00	2 298 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
бездомные денежные поступления, всего	1400	150	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, бездомные поступления)	1430	150	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
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				x
Расходы, всего	2000	x	200	33 656 277,66	33 721 092,62	33 763 033,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 858 093,62	28 858 093,62	28 858 093,62	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	22 164 435,00	22 164 435,00	22 164 435,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	21 964 435,00	21 964 435,00	21 964 435,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
за счет бездомных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x				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 бездомных 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	6 693 658,62	6 693 658,62	6 693 658,62	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	6 633 258,62	6 633 258,62	6 633 258,62	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	60 400,00	60 400,00	60 400,00	x
за счет бездомных 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				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	255 000,00	255 000,00	255 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	254 000,00	254 000,00	254 000,00	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	2330	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 543 184,04	4 607 999,00	4 649 940,07	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 851 124,04	2 619 569,00	2 623 108,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	335 397,27	154 170,00	157 709,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	59 244,52	48 400,00	48 400,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	208 272,75	70 770,00	74 309,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	47 880,00	15 000,00	15 000,00	
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				

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	151 417,05	147 999,00	147 999,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	2 068 032,05	2 037 400,00	2 037 400,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x	296 277,67	280 000,00	280 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	1 692 060,00	1 988 430,00	2 026 832,07	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	1 692 060,00	1 988 430,00	2 026 832,07	
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 показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «01.1»	Сумма			
					на 20 21 г. (покупный 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 закупки товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	X	2 245 184,00	4 607 399,00	4 649 940,07	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового федерального закона об исполнении государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством федерального государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26000	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового федерального закона об исполнении государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26000	X	X	1 879 837,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26010	X	X	1 879 837,89			
1.3.1.1	по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26010.1	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26020	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством федерального государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26020	X	X	2 663 356,15	4 607 399,00	4 649 940,07	0,00
1.4.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу нового федерального закона об исполнении государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26010	X	X	228 229,75	2 142 600,00	2 184 541,07	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26011	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26012	X	X				
1.4.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством федерального государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26020	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26021	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26021.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26022	X	X				
1.4.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством федерального государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26030	X	X	2 235 126,40	2 465 399,00	2 465 399,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26031	X	X				
1.4.3.1.1	по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	26031.1	X	X				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26032	X	X				
2	Итого по контрактам, заключенным до вступления в силу нового федерального закона об исполнении государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26000	X	X	2 663 356,15	4 607 399,00	4 649 940,07	0,00
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством федерального государственного задания, в том числе по контрактам (договорам) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

Б.А. Петров
(подпись)

Б.А. Петров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполнитель
(подпись)

С.П. Петров
(подпись)

956-221
(телефон)

05.03.2021 г.