

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры Администрации
города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

Исполняющий обязанности директора БОУ ДО

"ДШИ №3" г. Омска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.В. Шалак

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

(подпись)

В.В. Казанцева

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

" 30 " _____ июня 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование

по ОКПО

34797091

учреждения (подразделения)

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

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5501023985/550101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия, 644089, город Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 11

Раздел 3.1. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2015 год" изложить в следующей редакции.

Доходы:

мун.задание -3 096 720,00

благ.деят. 0,00

Расходы :

211 - 2 360 000,00 (611, 18.12.11)

213 - 712 720,00 (611, 18.12.13)

225 + 10 000,00 (08.99.00)

340 - 10 000,00 (08.99.00)

290 - 24 000,00 (611, 18.14.28)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2015 год

Наименование показателя		Целевая статья расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	x	52 265,03	52 265,03	0,00
1.1.	Планируемый остаток средств от поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в рамках основных видов деятельности на платной основе	x	x	12 911,17	12 911,17	0,00
1.2.	Планируемый остаток средств от поступлений от иной приносящей доход деятельности	x	x	39 353,86	39 353,86	0,00
2	Поступления, всего (п.2.1+п.2.2+п.2.3+п.2.4+п.2.5+п.2.6+п.2.7)	x	x	25 511 964,00	25 511 964,00	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x
2.1.	субсидии на выполнение муниципального задания	x	x	23 304 425,00	23 304 425,00	0,00
2.2.	целевые субсидии	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00
2.3.	бюджетные инвестиции	x	x	0,00	0,00	0,00
2.4.	поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в рамках основных видов деятельности на платной основе	x	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2.5.	поступления от иной приносящей доход деятельности	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00
2.6.	поступления от реализации ценных бумаг	x	x	0,00	0,00	0,00
2.7.	прочие поступления	x	x	157 539,00	157 539,00	0,00
3	Выплаты, всего: (п.3.1+п.3.2+п.3.3+п.3.4+п.3.5+п.3.6+п.3.7+п.3.8)	x	x	25 564 229,03	25 564 229,03	0,00
	в том числе:	x	x	x	x	x

Наименование показателя		Целевая статья расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
3.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (п.3.1.1+3.1.2+п.3.1.3)	x	210	22 440 625,00	22 440 625,00	0,00
	из них:	x	x	x	x	x
3.1.1.	заработная плата	x	211	17 233 690,00	17 233 690,00	0,00
		0411314 (611) 31.10.01	211	11 988 690,00	11 988 690,00	0,00
		0411314 (611) 31.10.02	211	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00
		0426158 (612)	211	0,00	0,00	0,00
		0000000 (130)	211	900 000,00	900 000,00	0,00
3.1.2.	прочие выплаты	x	212	2 760,00	2 760,00	0,00
		0411314 (611)	212	2 760,00	2 760,00	0,00
3.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда	x	213	5 204 175,00	5 204 175,00	0,00
		0411314 (611) 31.10.01	213	3 620 585,00	3 620 585,00	0,00
		0411314 (611) 31.10.02	213	1 312 190,00	1 312 190,00	0,00
		0426158 (612)	213	0,00	0,00	0,00
		0000000 (130)	213	271 400,00	271 400,00	0,00
3.2.	оплата работ, услуг, всего (п.3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4+3.2.5+3.2.6)	x	220	2 278 376,77	2 278 376,77	0,00
	из них:	x	x	x	x	x
3.2.1.	услуги связи	x	221	80 000,00	80 000,00	0,00
		0411314 (611)	221	56 000,00	56 000,00	0,00
		0000000 (130)	221	24 000,00	24 000,00	0,00
3.2.2.	транспортные услуги	x	222	42 500,00	42 500,00	
		0000000 (130)	222	42 500,00	42 500,00	0,00
3.2.3.	коммунальные услуги	x	223	1 458 015,60	1 458 015,60	0,00
		0000000 (120)	223	63 015,60	63 015,60	0,00
		0411314 (611)	223	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		0000000 (130)	223	15 000,00	15 000,00	0,00
3.2.4.	арендная плата за пользование имуществом	x	224	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	услуги (работы) по содержанию имущества	x	225	431 850,00	431 850,00	0,00
		0000000 (120)	225	50 000,00	50 000,00	0,00
		0411314 (611)	225	27 850,00	27 850,00	0,00
		0000000 (130)	225	230 000,00	230 000,00	0,00

Наименование показателя		Целевая статья расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
		0000000 (180)	225	124 000,00	124 000,00	0,00
3.2.6.	прочие услуги (работы)	x	226	266 011,17	266 011,17	0,00
		0000000 (120)	226	10 000,00	10 000,00	0,00
		0000000 (130)	226	131 511,17	131 511,17	0,00
		0000000 (180)	226	124 500,00	124 500,00	0,00
3.3.	безвозмездные перечисления организациям, всего	x	240	0,00	0,00	0,00
	из них:	x	x	x	x	x
3.3.1	безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	x	241	0,00	0,00	0,00
3.4.	социальное обеспечение, всего	x	260	0,00	0,00	0,00
	из них:	x	x	x	x	x
3.4.1	пособия по социальной помощи населению	x	262	0,00	0,00	
3.5.	поступление нефинансовых активов, всего (п.3.5.1+3.5.2+3.5.3+3.5.4)	x	300	241 270,26	241 270,26	0,00
	из них:	x	x	x	x	x
3.5.1	приобретение основных средств	x	310	105 853,86	105 853,86	0,00
		041314 (612)	310	50 000,00	50 000,00	0,00
		0000000 (180)	310	45 853,86	45 853,86	0,00
		0000000 (130)	310	10 000,00	10 000,00	0,00
3.5.2	приобретение нематериальных активов	x	320	0,00	0,00	0,00
3.5.3	приобретение непроизводственных активов	x	330	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	приобретение материальных запасов	x	340	135 416,40	135 416,40	0,00
		0000000 (120)	340	15 916,40	15 916,40	0,00
		0000000 (130)	340	84 500,00	84 500,00	0,00
		0000000 (180)	340	35 000,00	35 000,00	0,00
3.6.	поступление финансовых активов, всего (п.3.6.1+п.3.6.2)	x	500	0,00	0,00	0,00
	из них:	x	x	x	x	x
3.6.1	увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	x	520	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя		Целевая статья расходов	КОСГУ	Всего	В том числе	
					по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
3.6.2.	увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	x	530	0,00	0,00	0,00
3.7.	прочие расходы	x	290	603 957,00	603 957,00	0,00
		0411314 (611)	290	571 350,00	571 350,00	0,00
		0000000 (130)	290	4 000,00	4 000,00	0,00
		0000000 (120)	290	18 607,00	18 607,00	0,00
		0000000 (180)	290	10 000,00	10 000,00	0,00
3.8.	иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	x	x	0,00	0,00	0,00
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года (п.1+п.2-п.3)	x	x	0,00	0,00	0,00
	Справочно:	x	x	x	x	x
	Объем публичных обязательств, всего			0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности заместителя директора,
главного бухгалтера БУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры"

Исполнитель: ведущий экономист
БУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры"

" 30 " июня 2015 г.

 М.В. Тысевич
(расшифровка подписи)

 Ю.Я. Коншу
(расшифровка подписи)