

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

БОУ ДО "ДШИ № 4 имени Ю.А. Вострелова" г. Омска
(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.В. Шалак
(расшифровка подписи)
20 ____ г.



А.А. Дубянский
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы**

" 30 " сентября 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

30.09.2019

Наименование
учреждения (подразделения)

по ОКПО

51627462

бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская
школа искусств № 4 имени Ю.А.
Вострелова" города Омска

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5505028913/550501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Россия, 644020, город Омск, ул. Марченко, д. 1

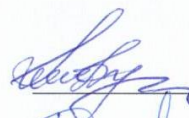
2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		ВР	СубКОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		X	25 384 403,40	24 339 993,00	300 000,00	0,00	0,00	744 410,40	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	55 910,40	X	X	X	X	55 910,40	X
доходы от оказания услуг, работ	120		X	25 028 493,00	24 339 993,00	X	X		688 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	300 000,00	X	300 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X
				0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	25 471 800,22	24 360 195,49	300 000,00	0,00	0,00	811 604,73	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			24 249 050,43	23 568 957,00	0,00	0,00	0,00	680 093,43	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	24 247 670,43	23 567 577,00	0,00	0,00	0,00	680 093,43	0,00
заработная плата:		111	241.02.11	18 623 407,35	18 101 054,00	0,00	0,00	0,00	522 353,35	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных услуг		111	241.02.11	522 353,35					522 353,35	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		111	241.02.11	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры		111	241.02.11	0,00						
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	11 473 701,00	11 473 701,00					
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	2 278 000,00	2 278 000,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	4 349 353,00	4 349 353,00					
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	1 380,00	1 380,00					
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	5 624 263,08	5 466 523,00	0,00	0,00	0,00	157 740,08	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных услуг		119	241.02.13	157 740,08					157 740,08	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		119	241.02.13	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры		119	241.02.13	0,00						
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	3 465 058,00	3 465 058,00					

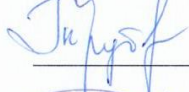
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		ВР	СубКОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	687 960,00	687 960,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	1 313 505,00	1 313 505,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	241.02.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению		300	241.02.62	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00						
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		43 146,40	32 220,00	0,00	0,00	0,00	10 926,40	0,00
из них:										
уплата земельного налога		851	241.02.27	15 300,00	15 300,00					
уплата налога на имущество		851	241.02.28	24 836,00	16 920,00				7 916,00	
уплата транспортного налога		851	241.02.29	0,00						
прочие расходы по исполнению судебных актов РФ		831	241.02.90	0,00						
прочие расходы по уплате прочих налогов, сборов		852	241.02.92	0,00						
прочие расходы по уплате иных платежей		853	241.02.93	3 010,40					3 010,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 179 603,39	759 018,49	300 000,00	0,00	0,00	120 584,90	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от собственности			X	80 584,90					80 584,90	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от оказания услуг			X	40 000,00					40 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет прочих доходов			X	0,00						
услуги связи			241.02.21	33 000,00	33 000,00					
транспортные услуги			241.02.22	6 500,00		6 500,00				
коммунальные услуги			241.02.23	609 818,49	609 818,49					
услуги аренды			241.02.24	0,00						
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.25	0,00						
кредиторская задолженность по текущему ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.26	0,00						
увеличение стоимости основных средств текущего года			241.02.31	0,00						
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	0,00						
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	80 238,85		80 238,85				
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	81 200,00	81 200,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ВР	СубКОСГУ						всего	из них гранты
прочие работы, услуги			241.02.60	248 261,15	35 000,00	213 261,15				
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						
кредиторская задолженность по капитальному ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.76	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате проезда			241.02.82	0,00						
прочие расходы по закупке товаров, работ и услуг			241.02.91	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	87 396,82	20 202,49	0,00	0,00	0,00	67 194,33	0,00
Остаток средств на начало года (доходы от оказания услуг)			241.02.23	20 202,49	20 202,49					
Остаток средств на начало года (доходы от собственности)			X	25 584,90					25 584,90	
Остаток средств на начало года (доходы от оказания услуг)			X	41 609,43					41 609,43	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Директор БОУ ДО "ДШИ № 4 имени Ю.А. Вострелова" г. Омска


А.А. Дубянский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


И.Г. Трубинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и анализа КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"


О.В. Васина
(расшифровка подписи)

тел. 956-223

30 сентября 2019 г.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 179 603,39	827 395,00	850 527,00	1 179 603,39	827 395,00	850 527,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 066,51	0,00	0,00	4 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 175 536,88	827 395,00	850 527,00	1 175 536,88	827 395,00	850 527,00	0,00	0,00	0,00

Директор БОУ ДО "ДШИ № 4 имени Ю.А. Вострелова" г. Омска

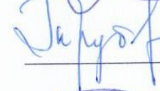
Главный бухгалтер КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и анализа КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"

тел. 956-223

30 сентября 2019 г.


 А.А. Дубянский
 (расшифровка подписи)


 И.Г. Трубина
 (расшифровка подписи)


 О.В. Васина
 (расшифровка подписи)