

СОГЛАСОВАНО

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



В.В. Шалак

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

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



А.А. Дубянский

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

" 31 " _____ декабря 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование
учреждения (подразделения)

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

по ОКПО

51627462

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

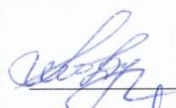
2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019 г.

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		X	25 938 029,40	24 495 891,00	697 728,00	0,00	0,00	744 410,40	0,00
в том числе:				55 910,40	X	X	X	X	55 910,40	X
доходы от собственности	110		X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	25 184 391,00	24 495 891,00	X	X		688 500,00	
			X	0,00						
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	697 728,00	X	697 728,00		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	26 025 426,22	24 516 093,49	697 728,00	0,00	0,00	811 604,73	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			24 198 490,43	23 618 397,00	0,00	0,00	0,00	580 093,43	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	24 197 110,43	23 617 017,00	0,00	0,00	0,00	580 093,43	0,00
заработная плата:	111	241.02.11		18 584 574,35	18 139 026,00	0,00	0,00	0,00	445 548,35	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных услуг	111	241.02.11		445 548,35					445 548,35	
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		4 387 325,00	4 387 325,00					
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		5 612 536,08	5 477 991,00	0,00	0,00	0,00	134 545,08	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных услуг	119	241.02.13		134 545,08					134 545,08	
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					

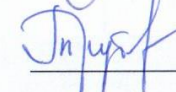
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		ВР	СубКОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии 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	1 324 973,00	1 324 973,00					
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		29 604,40	18 678,00	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	11 294,00	3 378,00				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	1 797 331,39	879 018,49	697 728,00	0,00	0,00	220 584,90	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	140 000,00					140 000,00	
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	729 818,49	729 818,49					
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	397 728,00		397 728,00				
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:					
		ВР	СубКОСГУ		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
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

31 декабря 2019 г.

24

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 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 и на осуществление капитальных вложений	средств 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	25 081 478,40	24 173 068,00	164 500,00	0,00	0,00	7 444 10,40	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		X	55 910,40	X	X	X	X	55 910,40	X
			X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		X	24 861 568,00	24 173 068,00	X	X		688 500,00	
			X	0,00						
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	164 000,00	X	164 000,00		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	25 081 478,40	24 173 068,00	164 000,00	0,00	0,00	7 444 10,40	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			24 055 953,00	23 404 953,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	24 054 573,00	23 403 573,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00
заработная плата:		111	241.02.11	18 601 054,00	18 101 054,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных		111	241.02.11	500 000,00					500 000,00	
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	13 751 701,00	13 751 701,00					
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	5 453 519,00	5 302 519,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных		119	241.02.13	151 000,00					151 000,00	
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	3 989 014,00	3 989 014,00					
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	1 313 505,00	1 313 505,00					

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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
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		34 130,40	32 220,00	0,00	0,00	0,00	1 910,40	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	16 920,00	16 920,00					
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	1 910,40					1 910,40	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	991 395,00	735 895,00	164 000,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от собственности			X	55 000,00					55 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет доходов от оказания услуг			X	36 500,00					36 500,00	
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	0,00						
коммунальные услуги			241.02.23	611 895,00	611 895,00					
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	164 000,00		164 000,00				
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	0,00						
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	56 000,00	56 000,00					
прочие работы, услуги			241.02.60	35 000,00	35 000,00					
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						

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:					
		ВР	СубКОСГУ		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
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						
Поступления 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года			241.02.23	0,00						
Остаток средств на начало года (доходы от собственности)			X	0,00						
Остаток средств на начало года (доходы от оказания услуг)			X	0,00						
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

31 декабря 2019 г.

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 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	1 797 331,39	991 395,00	850 527,00	1 797 331,39	991 395,00	850 527,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8 153,38	0,00	0,00	8 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 789 178,01	991 395,00	850 527,00	1 789 178,01	991 395,00	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

31 декабря 2019 г.

А.А. Дубянский
(расшифровка подписи)

И.Г. Трубинова
(расшифровка подписи)

О.В. Васина
(расшифровка подписи)