

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

" 28 " _____ июня 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

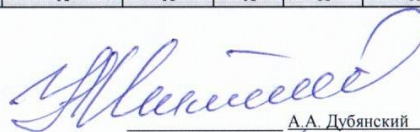
2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 июня 2019 г.

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 и 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	25 384 359,40	24 339 949,00	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	25 028 449,00	24 339 949,00	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
Выплаты по расходам, всего:	200		X	25 471 756,22	24 360 151,49	300 000,00	0,00	0,00	811 604,73	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			24 252 506,43	23 568 913,00	0,00	0,00	0,00	683 593,43	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	24 251 126,43	23 567 533,00	0,00	0,00	0,00	683 593,43	0,00
заработная плата:	111		241.02.11	18 626 087,35	18 101 054,00	0,00	0,00	0,00	525 033,35	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных услуг	111		241.02.11	525 033,35					525 033,35	
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	5 625 039,08	5 466 479,00	0,00	0,00	0,00	158 560,08	0,00
ФОТ работников учреждений дополнительного образования за счет средств от оказания платных услуг	119		241.02.13	158 560,08					158 560,08	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры	119		241.02.13	0,00						
ФОТ других работников учреждений культуры	119		241.02.13	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)						
		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	3 465 014,00	3 465 014,00					
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	1 176 103,39	759 018,49	300 000,00	0,00	0,00	117 084,90	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	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	6 500,00		6500				
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		80238,85				

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
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	81 200,00	81 200,00					
прочие работы, услуги			241.02.60	248 261,15	35 000,00	213261,15				
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 "ЦБ учреждений культуры и искусства"


Н.В. Ростовцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"


С.П. Веремьев
(расшифровка подписи)

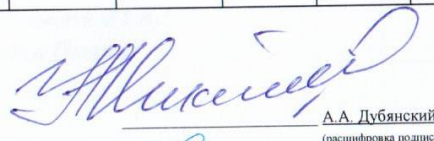
тел. 956-223

" 28 " июня 2019 г.

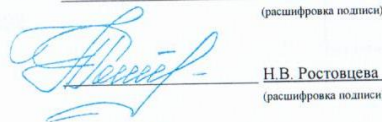
2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28.06.2019 г.

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	1 176 103,39	827 395,00	850 527,00	1 176 103,39	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		1 172 036,88	827 395,00	850 527,00	1 172 036,88	827 395,00	850 527,00	0,00	0,00	0,00

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


А.А. Дубянский
(расшифровка подписи)

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


Н.В. Ростовцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист КУ г. Омска "ЦБ учреждений культуры и искусства"


С.П. Веремьев
(расшифровка подписи)

тел. 956-223

"28" июня 2019 г.