



Согласовано

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

департамент культуры Администрации города Омска

(наименование учредителя)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" 12 2022 г.



Утверждаю

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

БОУ ДО «ДШИ № 18 «Школьные годы» г. Омска

(наименование учреждения)

О.А. Ложникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

БОУ ДО «ДШИ № 18 «Школьные годы» г. Омска

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
30.12.2022

по Сводному реестру

52300555

глава по БК

918

по Сводному реестру

523Ц3618

ИНН

5503051843

КПП

550301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						13 581 093,95	13 894 803,01	14 176 209,01	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					12 954 693,95	13 268 403,01	13 549 809,01	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					12 047 793,95	12 361 503,01	12 642 909,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					906 900,00	906 900,00	906 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					626 400,00	626 400,00	626 400,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150					626 400,00	626 400,00	626 400,00	
прочие доходы	1500	180								
доходы от операций с активами	1600									
прочие поступления, всего	1700	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510								x
Расходы, всего	2000	x					13 581 093,95	13 894 803,01	14 176 209,01	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2100	x					11 508 332,95	11 821 957,01	12 104 232,01	x
в том числе:										
заработная плата	2110	111 211	2110299	200			8 838 965,15	9 079 844,15	9 296 645,15	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 212	2120299	200						x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119 213	2130299	200			2 669 367,80	2 742 112,86	2 807 586,86	x
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111 264	2640299	200						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС		на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	2660299	200					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200					x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
уплата транспортного налога	2321	852	291	2910229	200					x
уплата пошлин и сборов (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду)	2322	852	291	2910291	200					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200					x
другие экономические санкции	2333	853	295	2950299	200					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2511	831	292	2920299						x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2512	831	293	2930299						x
другие экономические санкции	2513	831	295	2950299						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					2 070 761,00	2 070 846,00	2 069 977,00	x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2611	243	225	2250275	110					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					1 464 858,00	1 465 595,00	1 464 818,00	x
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		88 000,00	88 000,00	88 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		25 298,00	26 035,00	25 258,00	x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110					x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		114 168,00	114 168,00	114 168,00	x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2646	244	225	2250240	200					x
прочие работы, услуги	2647	244	226	2260299	110		1 012 392,00	1 012 392,00	1 012 392,00	x
страхование	2648	244	227	2270299	110					x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
приобретение горюче-смазочных	2650	244	343	3430299	110					x
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	3440299	110					x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	3450299	110					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 070 761,00	2 070 846,00	2 069 977,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			1 009 010,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 009 010,93			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			1 061 750,07	2 070 846,00	2 069 977,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 061 750,07	2 070 846,00	2 069 977,00	
	из них ^{10.1}	26410.1							
	из них ^{10.2}	26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 061 750,07	2 070 846,00	2 069 977,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 061 750,07			
2.2		26520	2024				2 070 846,00		
2.3		26530	2025					2 069 977,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
3.2		26620	2024						
3.3		26630	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор Ложникова О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель экономист Дягилев Е.К.
(должность) (фамилия, инициалы) (956-221) (телефон)
"30" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.