

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 "

20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения культуры города Омска "Центр досуга "Современник"

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Е. Никифоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 "

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от "10" января 2022 г. департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение бюджетное учреждение культуры города Омска "Центр досуга "Современник"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5506025792
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	224 832,44	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	83 867,77			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x	70 000,00			
доходы от собственности	0001.3	x	x	54 945,91			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	15 742,66			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x	276,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	12 249 574,09	12 243 998,34	12 228 641,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	430 848,69	476 345,00	438 546,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	11 813 026,09	11 808 450,34	11 792 093,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	11 062 005,09	11 057 430,34	11 041 073,94	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	751 020,00	751 020,00	751 020,00	
доходы от лицензий, роялти, иных сумм правительственного характера, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
иные доходы (гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1800	180	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x	100	12 474 406,53	12 244 998,34	12 228 641,94	
в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 783 003,58	10 715 375,10	10 715 375,10	x
в том числе:							
счета по дебиторам	2110	111	x	8 134 956,56	8 134 956,56	8 134 956,56	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	7 406 309,60	7 406 309,60	7 406 309,60	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x	238 395,00	238 395,00	238 395,00	x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	510 251,96	510 251,96	510 251,96	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	172,50	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	172,50			x
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				x
за счет доходов от собственности	2123	112	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				x
вносы по обязательному общему страхованию на выплаты по оплате труда за работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	2 397 804,02	2 560 618,34	2 560 618,34	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 273 961,58	2 236 705,50	2 236 705,50	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x	103 145,00	103 145,00	103 145,00	x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	220 768,04	220 768,04	220 768,04	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				x
выплаты и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
иные выплаты, сборы и иные платежи, всего	2300	850	x	115 112,00	115 112,00	115 112,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	115 112,00	115 112,00	115 112,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	x				x
штрафы (в том числе административных) пеней, иных	2330	853	x	70 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на продажу товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 536 290,83	1 448 311,24	1 397 957,81	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	364 074,34	294 884,40	287 997,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	178 101,67	159 946,30	142 989,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	56 307,18	49 208,00	49 208,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
компьютерные услуги	2641.3	244	223	55 906,49	44 249,40	27 893,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	41 636,00	41 636,00	41 636,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	24 252,00	24 252,00	24 252,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение и прочие сырьевых материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
транспортные услуги	2642.2	244	222				
компьютерные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по национальному проекту)	2642.6.1	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x	149 953,91	95 008,00	95 008,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	276,10	20 000,00	20 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	242	x	1 172 216,51	1 139 957,84	1 139 957,84	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	242	x	1 172 216,51	1 139 957,84	1 139 957,84	
за счет доходов от собственности	2652	242	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2653	242	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2654	242	x				
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	1 536 290,85	1 414 311,24	1 397 954,84	0,00
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, № 82, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	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					
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		1 217 760,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 217 760,77			
1.3.1.1	из них: <10.1>	26310.1	x	x				
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		318 530,08	1 414 311,24	1 397 954,84	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (инвестиционных) задания	26410	x		158 637,41	1 299 303,24	1 282 946,84	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		158 637,41	1 299 303,24	1 282 946,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		158 892,67	115 008,00	115 008,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		158 892,67	115 008,00	115 008,00	
1.4.4.1.1	из них: <10.1>	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		318 530,08	1 414 311,24	1 397 954,84	0,00
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	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (подпись) Г.Е. Никифоров (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист (подпись) С.П. Верещин (фамилия, инициалы) 956-221 (телефон)

"__" ____ 20__ г.