

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

Директора департамента культуры Администрации

города Омска
(наименование должности лица, подписывающего документ)

О.А. Федоренко
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 г.



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Г.Е. Никифоров
(расшифровка подписи)

20 г.



Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

бюджетное учреждение культуры города Омска "Центр досуга "Современник"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.06.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3632
ИНН	5506025792
КПП	550601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Сумма			за предельный плановый период
				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	224 872,44	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	83 867,77			
субсидии 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	15 342,66			
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	
Детали, всего:	1000	x	x	13 950 988,99	12 244 998,34	12 228 641,94	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	436 548,00	436 548,00	436 548,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	x	12 363 540,09	11 808 430,34	11 792 093,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	11 412 520,09	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 штрафов, пеней, иных санкций за нарушение законодательства, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 350 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исполнение субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	1 350 000,00			
иные доходы (гравиты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления)	1430	150	x				
прочие доходы, всего	1500	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	
иных:							
исполнение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего:	2000	x	200	14 174 920,53	12 244 998,34	12 228 641,94	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 045 066,64	10 715 575,10	10 715 575,10	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	8 276 956,56	8 154 956,56	8 154 956,56	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	7 618 309,60	7 406 309,60	7 406 309,60	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	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	500 251,96	510 251,96	510 251,96	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	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			
за счет субсидий на иные цели	2122	112	x				
за счет доходов от собственности	2123	112	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2124	112	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2125	112	x				
износ (по объектам) оборудования, приобретенного за выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	2 667 937,62	2 560 618,54	2 560 618,54	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 344 024,58	2 236 705,50	2 236 705,50	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	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				
оперативные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оперативные выплаты гражданам, кроме обычных начислений	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
иных:							
пенсионные, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме обычных начислений	2211	321	x				
выплаты пенсионерам, пособия и иные платежи, всего	2300	850	x	187 702,00	115 112,00	115 112,00	x
иных:							
платежи на содержание организаций, жилищный налог	2310	851	x	115 112,00	115 112,00	115 112,00	x
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пенсия участникам операций (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	x	590,00			
прочие выплаты (прочие доходы на закупку товаров, работ, услуг)	2330	853	x	72 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x	x	2 942 151,83	1 414 311,24	1 397 854,84	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2430	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2440	244	x	1 769 935,34	274 355,40	257 997,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2441	244	x	223 942,67	159 345,40	142 989,00	
в том числе:							
услуги связи	2441.1	244	221	56 307,18	49 208,00	49 208,00	
транспортные услуги	2441.2	244	222				
коммунальные услуги	2441.3	244	223	55 906,49	44 249,40	27 801,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2441.4	244	225	41 636,00	41 636,00	41 636,00	
строительные	2441.5	244	227	8 000,00			
прочие работы, услуги	2441.6	244	226	36 602,00	24 252,00	24 252,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2441.7	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по муниципальному контракту)	2441.8	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2441.9	244	340	27 511,00			
приобретение прочих материальных запасов	2442	244	x	1 350 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2442.1	244	221				
транспортные услуги	2442.2	244	222				
коммунальные услуги	2442.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2442.4	244	225	1 350 000,00			
прочие работы, услуги	2442.5	244	226				
увеличение стоимости основных средств текущего года	2442.6	244	310				
увеличение стоимости основных средств текущего года (по муниципальному контракту)	2442.7	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2442.8	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2442.9	244	340				
за счет доходов от собственности	2443	244	x	149 935,91	95 008,00	95 008,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2444	244	x	43 742,66	20 000,00	20 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2445	244	x	276,10			
закупку материальных ресурсов, всего	2450	247	x	1 172 216,51	1 139 957,84	1 139 957,84	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2451	247	x	1 172 216,51	1 139 957,84	1 139 957,84	
за счет доходов от собственности	2452	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2453	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2454	247	x				
Выплаты, осуществляемые через депозит, всего	3000	100	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на добавленную стоимость	3020	х	х				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х				х
Прочие выплаты, долги	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				х



Результ 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1»	Сумма			в предельном плановом периоде
					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 942 151,85	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 адм. 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. 1632; 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. 4371; 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 адм. Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом грабований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 221 715,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 221 715,33			
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		1 720 416,52	1 414 311,24	1 397 954,84	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		203 523,85	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		203 523,85	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 иными нормами главы 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 350 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них: «10.1»	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		166 892,67	115 008,00	115 008,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		166 892,67	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		1 720 416,52	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
(подпись)



Г.Е. Никифоров
(подпись)

Исполнитель

Жад по СВНА
Федькина М. Д.
(подпись)

27-38-51
(телефон)