

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


 В.В. Шалак
 (расшифровка подписи)
 "6" января 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор бюджетного учреждения культуры города
 Омска "Ансамбль танца "Иртыш"
 (наименование должности уполномоченного лица)


 В.В. Саражина
 (расшифровка подписи)
 "6" января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя
 департамент культуры Администрации города
 Омска

Учреждение
 бюджетное учреждение культуры города Омска "Ансамбль танца "Иртыш"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2020
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3645
ИНН	5505030912
КПП	550401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	245 001,37	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	242 229,38			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	2 771,99			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	10 932 607,61	10 649 735,04	10 613 574,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	10 532 607,61	10 649 735,04	10 613 574,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	10 262 507,61	10 379 635,04	10 343 474,72	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	270 100,00	270 100,00	270 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x	400 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	400 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x				
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	200	11 177 608,98	10 649 735,04	10 613 574,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	9 480 265,09	9 480 218,72	9 480 218,72	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	7 281 274,00	7 281 274,00	7 281 274,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	7 171 274,00	7 171 274,00	7 171 274,00	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	46,37	0,00	0,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	46,37			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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	2 198 944,72	2 198 944,72	2 198 944,72	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 165 724,72	2 165 724,72	2 165 724,72	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x				x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	33 220,00	33 220,00	33 220,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	65 340,00	65 340,00	65 340,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	63 340,00	63 340,00	63 340,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат за закупку 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	1 632 003,89	1 104 176,32	1 068 016,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 632 003,89	1 104 176,32	1 068 016,00	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	1 104 351,90	979 296,32	943 136,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	61 468,64	32 780,00	32 780,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	931 047,26	796 620,00	796 620,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	88 100,00	90 000,00	90 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	23 736,00	59 896,32	23 736,00	
увеличение стоимости основных средств текущего года	2641.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2641.7	244	340				
приобретение прочих материальных запасов	2641.8	244	340				
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	400 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2642.1	244	221				
транспортные услуги	2642.2	244	222				
коммунальные услуги	2642.3	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2642.4	244	225				
прочие работы, услуги	2642.5	244	226	400 000,00			
увеличение стоимости основных средств текущего года	2642.6	244	310				
приобретение горюче-смазочных материалов	2642.7	244	340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение прочих материальных запасов	2642.8	244	340				
за счет доходов от собственности	2643	244	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	127 651,99	124 880,00	124 880,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	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
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 632 903,89	1 104 176,32	1 068 016,00	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, № 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				
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	203 874,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	203 874,37			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	1 428 129,52	1 104 176,32	1 068 016,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	900 477,53	979 296,32	943 136,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	900 477,53	979 296,32	943 136,00	
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	400 000,00	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	127 651,99	124 880,00	124 880,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	127 651,99	124 880,00	124 880,00	
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	1 428 129,52	1 104 176,32	1 068 016,00	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
(должность)



В.В. Сараяина
(рашифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист отдела экономического
планирования и анализа КУ г. Омска "ЦКФЭС
учреждений культуры и искусства"
(должность)

Васина О.В.
(фамилия, инициалы)

956-223
(телефон)

"06" 03 2020 г.