

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры
Администрации города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

Федоренко О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " г

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Маспанова С.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " г

Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от 29 декабря 2023 г.

департамент культуры Администрации города Омска

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Учреждение:

БОУ ДОД «ДШИ № 3» г.Омска

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | 52300555 |
| Глава по БК | 918 |
| по Сводному реестру | 52313607 |
| ИНН | 5501023985 |
| КПП | 550101001 |
| по ОКЕИ | 383 |



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3"
ГОРОДА ОМСКА

Дата подписания

12.02.2024

Серийный номер сертификата

009923148A8D1A99E331BFBF5623EEEC73

Кем выдан сертификат

Казначейство России

Кому выдан сертификат

Маспанова Светлана Николаевна

Дата начала действия

21.11.2023

Дата окончания действия

13.02.2025

Отпечаток сертификата

213E6671D320F9893F468BAA22FC3FACA6FFC05A

Описание сертификата

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Кем подписан

12.02.2024

Серийный номер сертификата

7581B488560CFD5FA393B063BCB36E52

Кем выдан сертификат

Казначейство России

Кому выдан сертификат

Федоренко Олег Александрович

Дата начала действия

24.04.2023

Дата окончания действия

17.07.2024

Отпечаток сертификата

D278FB7CE1A3A4C405BDF613C6A7FF0C22F70D35

Описание сертификата

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|----------|-----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| | | ВР | КОСГУ | СубКОСГУ | КРКС | на | | на | на | | |
| | | | | | | 2023 | | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | x | x | x | x | x | 1 267 380,11 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | x | x | x | 44 011 421,19 | 36 049 569,53 | 36 578 610,53 | 0,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | x | x | x | x | 205 208,26 | 197 225,80 | 197 225,80 | | |
| доходы от собственности, всего | 1200 | 130 | x | x | x | x | 41 899 844,01 | 35 143 383,73 | 35 989 884,73 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | | | | 38 729 796,99 | 32 839 383,73 | 33 685 884,73 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | | | | 3 170 047,02 | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | x | x | x | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | x | x | x | 1 906 368,92 | 708 960,00 | 391 500,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | 1 658 255,92 | 317 460,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | | | | 248 113,00 | 391 500,00 | 391 500,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1610 | 440 | x | x | x | x | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1700 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | x | x | x | 45 278 801,30 | 36 049 569,53 | 36 578 610,53 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | 37 851 365,06 | 31 089 568,66 | 31 938 959,66 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 211.02.99 | 200 | | 28 993 277,84 | 23 878 317,06 | 24 530 691,06 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2120 | 111 | 266 | 266.02.99 | 200 | | 102 046,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 112 | 212 | 212.02.99 | 200 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 2140 | 112 | 226 | 226.02.99 | 200 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2150 | 119 | 213 | 213.02.99 | 200 | | 8 756 041,22 | 7 211 251,60 | 7 408 268,60 | | |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2160 | 119 | 265 | 265.02.99 | 200 | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2170 | 119 | 266 | 266.02.99 | 200 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2211 | 321 | 264 | 264.02.99 | 200 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | x | x | x | 370 512,00 | 353 852,00 | 353 852,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций, земельный налог | 2310 | 851 | | | | | 365 512,00 | 348 852,00 | 348 852,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество | 2310.1 | 851 | 291 | 291.02.28 | 200 | | 170 479,00 | 170 479,00 | 170 479,00 | | |
| уплата земельного налога | 2310.2 | 851 | 291 | 291.02.27 | 200 | | 195 033,00 | 178 373,00 | 178 373,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| уплата транспортного налога | 2320.1 | 852 | 291 | 291.02.29 | 200 | | | | | | |
| пошлины и сборы (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду) | 2320.2 | 852 | 291 | 291.02.91 | 200 | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330.1 | 853 | 292 | 292.02.99 | 200 | | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330.2 | 853 | 293 | 293.02.99 | 200 | | 2 500,00 | | | | |
| другие экономические санкции | 2330.3 | 853 | 295 | 295.02.99 | 200 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2330.4 | 853 | 296 | 296.02.99 | 200 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2330.5 | 853 | 297 | 297.02.99 | 200 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|-----------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------|
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2520 | 831 | 293 | 293.02.99 | x | x | | | | |
| другие экономические санкции | 2530 | 831 | 295 | 295.02.99 | x | x | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2540 | 831 | 296 | 296.02.99 | x | x | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2550 | 831 | 297 | 297.02.99 | x | x | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | x | 110 | x | 7 056 924,24 | 4 606 148,87 | 4 285 798,87 | 0,00 |
| | | | | | 120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2640 | 243 | x | x | 110 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года | 2640.1 | 243 | 225 | 225.02.75 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| прочие работы, услуги | 2640.2 | 243 | 226 | 226.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | 244 | x | x | 110 | x | 4 664 066,81 | 2 835 044,80 | 2 514 773,80 | 0,00 |
| | | | | | 120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: услуги связи | 2641.1 | 244 | 221 | 221.02.99 | 110 | x | 109 846,90 | 101 500,00 | 99 500,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| транспортные услуги | 2641.2 | 244 | 222 | 222.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов) | 2641.3 | 244 | 223 | 223.02.23 | 110 | x | 113 039,55 | 114 159,00 | 111 348,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2641.4 | 244 | 224 | 224.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года | 2641.5 | 244 | 225 | 225.02.25 | 110 | x | 1 738 094,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы | 2641.6 | 244 | 225 | 225.02.40 | 110 | x | 1 132 430,56 | 914 700,00 | 914 700,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| прочие работы, услуги | 2641.7 | 244 | 226 | 226.02.99 | 110 | x | 1 212 427,05 | 1 212 000,00 | 947 000,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| страхование | 2641.8 | 244 | 227 | 227.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| прочие услуги, работы для целей капитальных вложений | 2641.9 | 244 | 228 | 228.02.01 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2641.10 | 244 | 229 | 229.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2641.11 | 244 | 310 | 310.02.99 | 110 | x | 77 931,80 | 397 685,80 | 212 225,80 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2641.12 | 244 | 341 | 341.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| приобретение горюче-смазочных материалов | 2641.13 | 244 | 343 | 343.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 200 | x | | | | |
| | | | | | 110 | x | 141 286,11 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2641.14 | 244 | 344 | 344.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2641.15 | 244 | 345 | 345.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| приобретение прочих материальных запасов | 2641.16 | 244 | 346 | 346.02.99 | 110 | x | 139 010,56 | 95 000,00 | 230 000,00 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2641.17 | 244 | 347 | 347.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2641.18 | 244 | 349 | 349.02.99 | 110 | x | | | | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| в том числе: закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | 223 | 223.02.47 | 110 | x | 2 392 857,43 | 1 771 104,07 | 1 771 025,07 | |
| | | | | | 120 | x | | | | |
| | | | | | 130 | x | | | | |
| | | | | | 200 | x | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | x | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | x | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | x | x | x | 3 104,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | 3 104,38 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2023 (текущий финансовый год) | на 2024 (первый год планового периода) | на 2025 (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 7 056 924,24 | 4 606 148,87 | 4 285 798,87 | 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), планируем 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 | 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 | 2 843 972,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 2 843 972,27 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 4 212 951,97 | 4 606 148,87 | 4 285 798,87 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 212 951,97 | 4 606 148,87 | 4 285 798,87 | 0,00 |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 4 212 951,97 | 4 606 148,87 | 4 285 798,87 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | 4 212 951,97 | | | |
| 2.2 | | 26520 | 2024 | | 4 606 148,87 | | |
| 2.3 | | 26530 | 2025 | | | 4 285 798,87 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем 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 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | 0,00 | | | |
| 3.2 | | 26620 | 2024 | | 0,00 | | |
| 3.3 | | 26630 | 2025 | | | 0,00 | |

Исполнитель _____ ведущий экономист _____ С.П. Веремьев _____ 956-221 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__ г.