

Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска, от _____ 20__ № _____, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

Директор бюджетного учреждения культуры города Омска "Дворец культуры "Колос"

(наименование должности уполномоченного лица)

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

И.В. Роздобудько
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" сентября 2021 г.

"15" июня 2021 г.



**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "15" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий

Дата 15.06.2021
по Сводному реестру 52300555

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

глава по БК 918
по Сводному реестру 52313640
ИНН 5501079240

Учреждение бюджетное учреждение культуры города Омска "Дворец культуры "Колос"

КПП 550101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

| Коды | |
|---------------------|------------|
| Дата | 15.06.2021 |
| по Сводному реестру | 52300555 |
| глава по БК | 918 |
| по Сводному реестру | 52313640 |
| ИНН | 5501079240 |
| КПП | 550101001 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на выполнение муниципального задания | 0001.1 | x | x | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 6 014 577,96 | 4 543 757,64 | 4 564 135,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 4 544 577,96 | 4 543 757,64 | 4 564 135,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | x | 4 544 577,96 | 4 543 757,64 | 4 564 135,46 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | |
| иные доходы (гранты, 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 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 6 014 577,96 | 4 543 757,64 | 4 564 135,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 3 634 659,33 | 3 634 659,33 | 3 634 659,33 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | x | 2 791 595,60 | 2 791 595,60 | 2 791 595,60 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2111 | 111 | x | 2 791 595,60 | 2 791 595,60 | 2 791 595,60 | 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 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, | 2120 | 112 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2121 | 112 | x | | | | 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 | 843 063,73 | 843 063,73 | 843 063,73 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2141 | 119 | x | 843 063,73 | 843 063,73 | 843 063,73 | 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 | | | | x |
| социально 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 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 162 483,00 | 162 483,00 | 162 483,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций, земельный налог | 2310 | 851 | x | 162 483,00 | 162 483,00 | 162 483,00 | 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 | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на 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 | 2 217 435,63 | 746 615,31 | 766 993,13 | |
| 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 | 1 685 185,35 | 215 832,03 | 214 978,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2641 | 244 | x | 215 185,35 | 215 832,03 | 214 978,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641.1 | 244 | 221 | 16 580,00 | 16 580,00 | 16 580,00 | |
| транспортные услуги | 2641.2 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2641.3 | 244 | 223 | 128 701,35 | 129 348,03 | 128 494,90 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2641.4 | 244 | 225 | 48 004,00 | 48 004,00 | 48 004,00 | |
| прочие работы, услуги | 2641.5 | 244 | 226 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | |
| 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 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | 2642.1 | 244 | 221 | | | | |

| 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 |
| 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 | 1 470 000,00 | | | |
| 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 | | | | |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2644 | 244 | x | | | | |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2645 | 244 | x | | | | |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | 247 | x | 532 250,28 | 530 783,28 | 552 014,23 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет субсидий на выполнение муниципального задания | 2651 | 247 | x | 532 250,28 | 530 783,28 | 552 014,23 | |
| за счет доходов от собственности | 2652 | 247 | x | | | | |
| за счет доходов от оказания платных работ, услуг | 2653 | 247 | x | | | | |
| за счет безвозмездных денежных поступлений | 2654 | 247 | 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 | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1» | Суммы | | | 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 1 611 938,41 | 576 917,36 | 577 968,25 | 0,00 |
| 1.1 | 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" | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без требований 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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26300 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | из них: <10.1> | 26310 | x | x | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 1 611 938,41 | 576 917,36 | 577 968,25 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 576 938,41 | 576 917,36 | 577 968,25 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 576 938,41 | 576 917,36 | 577 968,25 | |
| 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 | | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 1 035 000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 1 611 938,41 | 576 917,36 | 577 968,25 | 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)  Н.В. Роздобудко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
зедущий экономист экономического
планирования и организации закупок КУ г. Омска
"ЦКФЭС учреждений культуры и искусства"
(должность)

Распутиня Г.Ю.
(фамилия, инициалы) 956-221
(телефон)

15 июля 20 21 г.