

СОГЛАСОВАНО

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

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

"13" января 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения культуры города Омска "Дворец культуры студентов и молодежи "Звездный"

(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Горькавый
(подпись) (расшифровка подписи)

"13" января 2022 г.



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

Орган, осуществляющий

от "10" января 2022 г.

функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение

бюджетное учреждение культуры города Омска "Дворец культуры студентов и молодежи "Звездный"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3603
ИНН	5501040162
КПП	550101001
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 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	165 534,85	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	117 161,85			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x				
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	48 373,00			
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	17 890 385,94	17 529 705,04	17 499 705,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 340 385,94	16 329 705,04	16 299 705,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	13 740 385,94	13 729 705,04	13 699 705,04	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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				
Расходы, всего	2000	x	200	18 055 920,79	17 529 705,04	17 499 705,04	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 232 102,18	11 232 102,18	11 232 102,18	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	8 626 522,40	8 626 522,40	8 626 522,40	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	8 061 522,40	8 061 522,40	8 061 522,40	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	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	2 605 579,78	2 605 579,78	2 605 579,78	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 434 579,78	2 434 579,78	2 434 579,78	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2145	119	x				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	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	704 596,00	704 596,00	704 596,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	699 596,00	699 596,00	699 596,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	6 119 222,61	5 593 006,86	5 563 006,86	
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	3 754 245,73	3 328 590,62	3 298 590,62	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	296 872,73	269 590,62	239 590,62	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	44 106,01	40 268,00	40 268,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	169 023,68	146 790,62	116 790,62	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	28 808,00	27 608,00	27 608,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	54 935,04	54 924,00	54 924,00	
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				

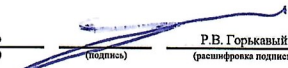
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2642.5	244	226	350 000,00			
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	1 907 373,00	1 859 000,00	1 859 000,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	2 364 976,88	2 264 416,24	2 264 416,24	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	2 364 976,88	2 264 416,24	2 264 416,24	
за счет субсидий на иные цели	2652	247	x				
за счет доходов от собственности	2653	247	x				
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2654	247	x				
за счет безвозмездных денежных поступлений	2655	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>	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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	6 119 222,61	5 593 006,86	5 563 006,86	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		2 389 505,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 389 505,10			
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		3 729 717,51	5 593 006,86	5 563 006,86	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		286 402,45	2 534 006,86	2 504 006,86	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		286 402,45	2 534 006,86	2 504 006,86	
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		1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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		1 893 315,06	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 893 315,06	1 859 000,00	1 859 000,00	
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		3 729 717,51	5 593 006,86	5 563 006,86	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)



Р.В. Горькавый
(расшифровка подписи)

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

Г.Ю. Распутина
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

13. января 2022г.