

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения культуры города Омска "Культурно-досуговый центр "ИРТЫШ"
(наименование должности уполномоченного лица)

Д.В. Юферов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 13 " 05 20 21 г.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "31" марта 2021 г.

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

Учреждение
бюджетное учреждение культуры города Омска "Культурно-досуговый центр "ИРТЫШ"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
31.03.2021
по Сводному реестру
52300555
глава по БК
918
по Сводному реестру
523Ц3638
ИНН
5507039822
КПП
550701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	131 989,82	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	94 426,20			
субсидий на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	10 905,40			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	26 658,22			
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	13 417 082,27	11 358 035,13	11 356 655,13	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13 279 082,27	11 220 035,13	11 218 655,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	11 805 692,27	9 746 645,13	9 745 265,13	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	1 473 390,00	1 473 390,00	1 473 390,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x				
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	13 549 072,09	11 358 035,13	11 356 655,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 724 678,44	9 605 605,96	9 604 225,96	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	8 988 708,23	7 361 156,41	7 361 156,41	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	8 174 921,00	6 567 844,00	6 567 844,00	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	813 787,23	793 312,41	793 312,41	x
за счет безвозмездных денежных поступлений	2115	111	x				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112	x	21 380,00	21 380,00	20 000,00	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	x	1 380,00	1 380,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 714 590,21	2 223 069,55	2 223 069,55	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	2 468 826,46	1 983 489,20	1 983 489,20	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	245 763,75	239 580,35	239 580,35	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	167 340,00	167 340,00	167 340,00	x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	162 340,00	162 340,00	162 340,00	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	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	1 657 053,65	1 585 089,17	1 585 089,17	
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	749 841,84	670 603,24	671 908,24	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	185 439,20	117 106,00	118 411,00	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	38 239,86	31 924,00	31 924,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	86 110,34	26 093,00	27 398,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	31 089,00	29 089,00	29 089,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
за счет субсидий на иные цели	2642	244	x	0,00	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				
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	148 905,40	138 000,00	138 000,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	415 497,24	415 497,24	415 497,24	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	907 211,81	914 485,93	913 180,93	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	907 211,81	914 485,93	913 180,93	
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>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	1 637 033,63	1 585 089,17	1 585 089,17	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. 5139) (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		916 798,09	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	916 798,09			
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		740 255,56	1 585 089,17	1 585 089,17	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		175 852,92	1 031 591,93	1 031 591,93	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		175 852,92	1 031 591,93	1 031 591,93	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	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		564 402,64	553 497,24	553 497,24	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		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		564 402,64	553 497,24	553 497,24	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		175 852,92	1 031 591,93	1 031 591,93	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		564 402,64	553 497,24	553 497,24	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Д.В. Юферов
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер-экономист
(должность)

С.П. Веремьев
(фамилия, инициалы)

956-221
(телефон)

