

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры
Администрации города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

Федоренко О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " г

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Юферов Д.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " г

Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности
на **2024** год и плановый период **2025** и **2026** годов

от 29 марта 2024 г.

департамент культуры Администрации города Омска

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Учреждение:

БУК г. Омска «КДЦ «Иртыш»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	52300555
Глава по БК	918
по Сводному реестру	523113638
ИНН	5507039822
КПП	550701001
по ОКЕИ	383



Документ подписан ЭЦП:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ОМСКА "КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ИРТЫШ"

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

19.04.2024

1С6С1ВСВ37383ЕВ3676860С69А6222Е9

Казначейство России

Юферов Дмитрий Владимирович

15.01.2024

09.04.2025

6DE2E093C234DF5BD56E61B5EBDF8A6C8D02FC6E

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Кем подписан

Дата подписания

Серийный номер сертификата

Кем выдан сертификат

Кому выдан сертификат

Дата начала действия

Дата окончания действия

Отпечаток сертификата

Описание сертификата

19.04.2024

7581В488560С6D5FA393В063ВСВ36Е52

Казначейство России

Федоренко Олег Александрович

24.04.2023

17.07.2024

D278FB7CE1A3A4C405BDF613C6A7FF0C22F70D35

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		
						2024		2025	2026		
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	208 613,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	14 542 409,66	11 798 410,62	11 863 480,90	0,00	
в том числе:	1100	120	x	x	x	x	160 584,00	160 584,00	160 584,00		
доходы от собственности, всего	1200	130	x	x	x	x	14 081 825,66	11 437 826,62	11 502 896,90	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего											
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					12 140 725,66	9 496 726,62	9 561 796,90		
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					1 941 100,00	1 941 100,00	1 941 100,00		
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	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150					300 000,00	200 000,00	200 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150									
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	14 751 023,04	11 798 410,62	11 863 480,90	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	11 785 587,52	9 037 339,76	9 037 339,76	0,00	
в том числе:											
заработная плата	2110	111	211	211.02.99	200		9 003 434,20	6 892 644,96	6 892 644,96		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	266.02.99	200		63 116,00	63 116,00	63 116,00		
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		2 719 037,32	2 081 578,80	2 081 578,80		
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	247 736,00	247 736,00	247 736,00	0,00	
из них:											
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851					244 736,00	244 736,00	244 736,00	0,00	
в том числе:											
уплата налога на имущество	2310.1	851	291	291.02.28	200		118 528,00	118 528,00	118 528,00		
уплата земельного налога	2310.2	851	291	291.02.27	200		126 208,00	126 208,00	126 208,00		
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					3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	293	293.02.99	200		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
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	1 743 760,80	1 598 950,86	1 664 021,14	0,00	
					120	x	973 938,72	914 384,00	914 384,00	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 непромышленной 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	570 686,88	366 827,39	370 291,50	0,00	
					120	x	973 938,72	914 384,00	914 384,00	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	34 291,17	31 924,00	31 924,00		
					120	x	51 895,01	40 000,00	40 000,00		
					130	x					
					200	x					
транспортные услуги	2641.2	244	222	222.02.99	110	x					
					120	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
					130	x					
					200	x					
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2641.3	244	223	223.02.23	110	x	74 585,00	75 814,39	79 278,50		
					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 непромышленной сферы текущего года	2641.5	244	225	225.02.25	110	x					
					120	x					
					130	x					
					200	x					
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непромышленной сферы	2641.6	244	225	225.02.40	110	x	83 588,00	29 089,00	29 089,00		
					120	x	112 996,00	80 000,00	80 000,00		
					130	x					
					200	x					
прочие работы, услуги	2641.7	244	226	226.02.99	110	x	278 222,71	230 000,00	230 000,00		
					120	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
					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	100 000,00				
					120	x	209 423,71	190 000,00	190 000,00		
					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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (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	2 717 699,52	2 513 334,86	2 578 405,14	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	1 256 225,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 202 514,64			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	53 711,00			
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	1 461 473,88	2 513 334,86	2 578 405,14	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	541 246,16	1 598 950,86	1 664 021,14	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	920 227,72	914 384,00	914 384,00	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	541 246,16	1 598 950,86	1 664 021,14	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	541 246,16			
2.2		26520	2025		1 598 950,86		
2.3		26530	2026			1 664 021,14	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	920 227,72	914 384,00	914 384,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	920 227,72			
3.2		26620	2025		914 384,00		
3.3		26630	2026			914 384,00	

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

" " _____ 20 ____ г.