

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Согласовано
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент культуры Администрации города Омска
(наименование учреждения)
О.А. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 20 22 г.

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
БУК Г. ОМСКА "КДЦ "ИРТЫШ"
(наименование учреждения)
Д.В. Юферов
(расшифровка подписи)
"30" 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "30" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя департамент культуры Администрации города Омска
Учреждение БУК Г. ОМСКА "КДЦ "ИРТЫШ"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру глава по БК	52300555 918
по Сводному реестру ИНН	523Ц3638 5507039822
КПП	550701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						11 629 600,43	11 910 132,74	12 236 911,32	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120					147 515,00	147 515,00	147 515,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					11 332 085,43	11 762 617,74	12 089 396,32	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					9 293 085,43	9 723 617,74	10 050 396,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					2 039 000,00	2 039 000,00	2 039 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					150 000,00			
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	1500	180								
доходы от операций с активами	1600									
прочие поступления, всего	1700	x					0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510								x
Расходы, всего	2000	x					11 629 600,43	11 910 132,74	12 236 911,32	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2100	x					9 136 931,18	9 699 984,28	10 026 762,86	x
в том числе:										
заработная плата	2110	111	211	2110299	200		7 017 612,72	7 450 064,72	7 701 046,72	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120299	200					x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2130299	200		2 119 318,46	2 249 919,56	2 325 716,14	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 23	на 20 24	на 20 25	
							г. текущий финансовый год	г. первый год планового периода	г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111	264	2640299	200					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	2660299	200					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					239 488,00	239 488,00	239 488,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					234 488,00	234 488,00	234 488,00	x
в том числе:										
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200		114 012,00	114 012,00	114 012,00	x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		120 476,00	120 476,00	120 476,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
уплата транспортного налога	2321	852	291	2910229	200					x
уплата пошлин и сборов (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду)	2322	852	291	2910291	200					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200					x
другие экономические санкции	2333	853	295	2950299	200					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2511	831	292	2920299						x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2512	831	293	2930299						x
другие экономические санкции	2513	831	295	2950299						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					2 253 181,25	1 970 660,46	1 970 660,46	x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2611	243	225	2250275	110					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					1 172 007,53	1 020 660,46	1 020 660,46	x
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		31 924,00	31 924,00	31 924,00	x
услуги связи	2641	244	221	2210299	120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110					x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	120		25 200,00	25 200,00	25 200,00	x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		62 013,80	60 666,73	60 666,73	x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110					x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	120					x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		29 089,00	29 089,00	29 089,00	x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	120		376 265,73	376 265,73	376 265,73	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			2 253 183,25	1 970 660,46	1 970 660,46	
	в том числе:								
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" (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			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			1 129 847,34	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 066 081,80			
	из них ^{10.1} :								
		26310.1							
	из них ^{10.2} :								
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		63 765,54			
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			1 123 333,91	1 970 660,46	1 970 660,46	
1.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			318 118,72	1 101 679,73	1 101 679,73	
	из них ^{10.1} :								
		26410.1							
	из них ^{10.2} :								
		26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			805 215,19	868 980,73	868 980,73	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			318 118,72	1 101 679,73	1 101 679,73	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1		26510	2023			318 118,72			
2.2		26520	2024				1 101 679,73		
2.3		26530	2025					1 101 679,73	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			805 215,19	868 980,73	868 980,73	
	в том числе по году начала закупки:								
3.1		26610	2023			805 215,19			
3.2		26620	2024				868 980,73		
3.3		26630	2025					868 980,73	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Д.В. Юферов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ # _____ г.