

(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)

департамента культуры Администрации города Омска
(наименование Учредителя)

О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

"15" 06 2023 г.



Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование учреждения)

Р.В. Горькавый

(расшифровка подписи)

"15" 06 2023 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "15" июня 2023 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
15.06.2023	52300555
по Сводному реестру глава по БК	918
по Сводному реестру	52313603
ИНН	550104016
КПП	550101001
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	
Доходы, всего:	1000						53 790 221,24	20 789 693,13	20 946 087,30	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					20 641 221,24	20 789 693,13	20 946 087,30	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					20 641 221,24	20 789 693,13	20 946 087,30	
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								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					33 149 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150					33 149 000,00			
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					53 790 221,24	20 789 693,13	20 946 087,30	
в том числе:										
выплаты персоналу, всего	2100	x					15 105 320,16	15 105 320,16	15 105 320,16	x
в том числе:										
заработная плата	2110	111	211	2110299	200		11 567 664,00	11 567 664,00	11 567 664,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		3 493 436,16	3 493 436,16	3 493 436,16	x
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		44 220,00	44 220,00	44 220,00	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					675 989,00	675 989,00	675 989,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					675 989,00	675 989,00	675 989,00	x
в том числе:										
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200		158 072,00	158 072,00	158 072,00	x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200		517 917,00	517 917,00	517 917,00	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					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200					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					38 008 912,08	5 008 383,97	5 164 778,14	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					35 175 899,02	2 033 720,26	2 041 381,25	x
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	2210299	110		49 795,20	51 343,97	52 833,17	x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110					x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110		129 571,82	134 844,29	141 016,08	x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110		11 600 000,00			x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110		78 608,00	78 608,00	78 608,00	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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	х			38 008 912,08	5 008 383,97	5 164 778,14	
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	х						
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	х			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	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			38 008 912,08	5 008 383,97	5 164 778,14	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			38 008 912,08	5 008 383,97	5 164 778,14	
	из них ^{10.1} ,	26410.1							
	из них ^{10.2} ,	26410.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			38 008 912,08	5 008 383,97	5 164 778,14	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			38 008 912,08			
2.2		26520	2024				5 008 383,97		
2.3		26530	2025					5 164 778,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023						
3.2		26620	2024						
3.3		26630	2025						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Р.В. Горькавый
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ экономист _____ Скоблей Е.О. _____ 956-221
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"15" 06 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.