

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности директора департамента культуры Администрации города Омска

(наименование должности лица, согласующего документ)



О.А. Федоренко

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 13 " Января 20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения культуры города Омска "Культурно-досуговый центр "ИМПУЛЬС"

(наименование должности уполномоченного лица)



М.Г. Каримова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 13 " Января 20 22 г.

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

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

департамент культуры Администрации города Омска

функции и полномочия учредителя

Учреждение

бюджетное учреждение культуры города Омска "Культурно-досуговый центр "ИМПУЛЬС"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3633
ИНН	5503066600
КПП	550301001
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	363 809,94	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на выполнение муниципального задания	0001.1	x	x	255 259,82			
субсидии на иные цели	0001.2	x	x				
доходы от собственности	0001.3	x	x	95 749,62			
доходы от оказания платных работ, услуг	0001.4	x	x	7 877,25			
безвозмездные денежные поступления	0001.5	x	x				
доходы от выбытия материальных запасов	0001.6	x	x	4 923,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 914 683,32</b>	<b>6 908 034,17</b>	<b>6 878 034,17</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	306 000,00	306 000,00	306 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	6 608 683,32	6 602 034,17	6 572 034,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130	x	6 251 683,32	6 245 034,17	6 215 034,17	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	x	357 000,00	357 000,00	357 000,00	
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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>7 278 493,26</b>	<b>6 908 034,17</b>	<b>6 878 034,17</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 784 317,18	5 776 866,72	5 776 866,72	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	4 436 917,60	4 436 917,60	4 436 917,60	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	x	4 176 917,60	4 176 917,60	4 176 917,60	x
за счет субсидий на иные цели	2112	111	x				x
за счет доходов от собственности	2113	111	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2114	111	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 347 399,58	1 339 949,12	1 339 949,12	x
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	x	1 268 879,58	1 261 429,12	1 261 429,12	x
за счет субсидий на иные цели	2142	119	x				x
за счет доходов от собственности	2143	119	x	24 160,00	24 160,00	24 160,00	x
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2144	119	x	54 360,00	54 360,00	54 360,00	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 пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	x				x
из них:							
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851	x	73 864,00	73 864,00	73 864,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	x				x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	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	1 420 312,08	1 057 303,45	1 027 303,45	
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	816 804,86	537 949,49	507 949,49	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	x	383 774,74	213 469,49	183 469,49	
в том числе:							
услуги связи	2641.1	244	221	42 748,08	39 000,00	39 000,00	
транспортные услуги	2641.2	244	222				
коммунальные услуги	2641.3	244	223	116 667,66	86 469,49	56 469,49	
работы, услуги по содержанию имущества	2641.4	244	225	212 359,00	76 000,00	76 000,00	
прочие работы, услуги	2641.5	244	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
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				
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 инвентаризации имущества)	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	297 589,62	201 840,00	201 840,00	
за счет доходов от оказания платных работ, услуг	2644	244	x	130 517,25	122 640,00	122 640,00	
за счет безвозмездных денежных поступлений	2645	244	x				
за счет доходов от выбытия материальных запасов	2645	244	x	4 923,25			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	603 507,22	519 353,96	519 353,96	
в том числе:							
за счет субсидий на выполнение муниципального задания	2651	247	x	603 507,22	519 353,96	519 353,96	
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				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	x	x				x
налог на добычу полезных ископаемых	3020	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x



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

№ л/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	1 420 312,08	1 057 303,45	1 027 303,45	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		940 738,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	940 738,73			
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		479 573,35	1 057 303,45	1 027 303,45	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		326 939,65	732 823,45	702 823,45	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		326 939,65	732 823,45	702 823,45	
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		152 633,70	324 480,00	324 480,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		152 633,70	324 480,00	324 480,00	
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		479 573,35	1 057 303,45	1 027 303,45	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 \_\_\_\_\_ М.Г. Карьмова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист \_\_\_\_\_ С.П. Веремьев \_\_\_\_\_ 956-221  
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.