

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (плановый период)
от "31" марта 2020 г.

Наименование государственного учреждения БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области,
Министерство имущественных отношений Омской области
Адрес государственного учреждения 644024, г. Омск, проспект Карла Маркса, д.4А
ИНН/КПП государственного учреждения 5504004074 / 550401001
Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

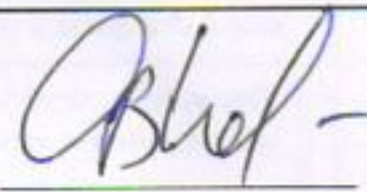
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. Первый год планового периода	На 2022 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			394 615,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			78 927 236,68	60 137 687,16	60 256 381,98	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			752 347,86	752 347,86	752 347,86	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		752 347,86	752 347,86	752 347,86	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			58 081 157,45	55 142 613,32	54 709 950,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		56 081 157,45	53 142 613,32	52 709 950,50	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1230	135		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 265 262,14	1 265 262,14	1 265 262,14	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	155		1 265 262,14	1 265 262,14	1 265 262,14	
прочие доходы, всего	1500			18 819 105,38	2 977 463,84	3 528 821,48	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		18 819 105,38	2 977 463,84	3 528 821,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162					
доходы от операций с активами, всего	1900			9 363,85			
в том числе:							
	1910						
прочие поступления, всего	1980			9 363,85			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			9 363,85			
Расходы, всего	2000			79 321 852,62	60 137 687,16	60 256 381,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			56 120 348,69	54 265 530,14	54 265 530,14	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	42 977 408,56	41 559 931,83	41 559 931,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	80 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			89 673,65	79 000,00	79 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	53 363,85	44 000,00	44 000,00	
Прочие работы, услуги	2122	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	1 309,80			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			12 973 266,48	12 626 598,31	12 626 598,31	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 973 266,48	12 626 598,31	12 626 598,31	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						

в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			2 319 105,38	2 977 463,84	3 528 821,48
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них:						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	765 088,00	807 812,00	850 536,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			1 554 017,38	2 169 651,84	2 678 285,48
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2241	321	263	947 514,80	1 385 109,06	1 681 725,72
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2242	323	345	606 502,58	784 542,78	996 559,76
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			9 817,50	19 435,00	19 435,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 649,50	17 299,00	17 299,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 068,00	2 136,00	2 136,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	100,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	2510	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			20 842 581,05	2 845 258,18	2 412 595,36
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
	2621					
	2622					
	2623					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			15 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	14 480 000,00		
Прочие работы, услуги	2632	243	226	520 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			5 842 581,05	2 845 258,18	2 412 595,36
из них:						
Услуги связи	2641	244	221	101 104,68	3 000,00	3 000,00
Транспортные услуги	2642	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги	2643	244	223	870 430,35	1 496 500,32	1 063 837,50
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	528 365,52	118 000,00	118 000,00
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 481 442,64	768 000,00	768 000,00
Страхование	2646	244	227			
Увеличение стоимости основных средств	2650	244	310	523 357,86	179 757,86	179 757,86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	344	343	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	217 880,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000					
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. Первый год планового периода	На 2022 г. 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	20 842 581,05	2 845 258,18	2 412 595,36	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	20 842 581,05	2 845 258,18	2 412 595,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 529 207,25	1 426 500,32	993 837,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 529 207,25	1 426 500,32	993 837,50	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	16 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	16 500 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 813 373,80	1 418 757,86	1 418 757,86	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 813 373,80	1 418 757,86	1 418 757,86	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	20 842 581,05	2 845 258,18	2 412 595,36	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2020	20 842 581,05			
		26520	2021		2 845 258,18		
		26530	2022			2 412 595,36	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					
		26620					

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя
учреждения)



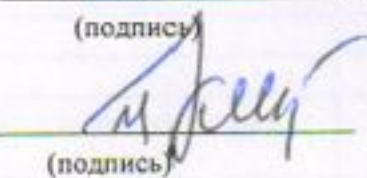
О.В. Неупокоев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.Ю. Иванова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.В. Кондратьюкова
(расшифровка подписи)

"31" "марта" 2020 г.