

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры Администрации города Омска
(наименование должности лица, согласующего документ)

В.В.Шалак

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " июня 2018 г.

Директор БУК г. Омска "ЦКСР "Береговой"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А.Широких

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " июня 2018 г.

**Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы**

" 29 " июня 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.06.2018

Наименование
учреждения (подразделения)

**бюджетное учреждение культуры
города Омска "Центр культуры,
спорта, развлечений "Береговой"**

по ОКПО

23702621

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5501065223/550101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

644901 г. Омск, мкр. Береговой, ул. 1 Осенняя, д.45

1. Пункт 2"показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г." изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ВР	СубКОСГУ	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		X	9 570 924,97	8 160 924,97	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		X	9 460 924,97	8 160 924,97	X	X		1 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		X	110 000,00	X	110 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160		X	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		X	9 659 347,45	8 249 347,45	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			7 369 558,49	6 394 558,49	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	7 369 558,49	6 394 558,49	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	
заработная плата:											
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры	111		241.02.11	5 660 185,04	4 911 335,04	0,00	0,00	0,00	748 850,00	0,00	
ФОТ других работников учреждений культуры	111		241.02.11	5 300 180,04	4 551 330,04				748 850,00		
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования	111		241.02.11	360 005,00	360 005,00						
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования	111		241.02.11	0,00							
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда	112		241.02.12	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда:											
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры	119		241.02.13	1 709 373,45	1 483 223,45	0,00	0,00	0,00	226 150,00	0,00	
ФОТ других работников учреждений культуры	119		241.02.13	1 601 161,94	1 375 011,94				226 150,00		
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования	119		241.02.13	108 211,51	108 211,51						
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования	119		241.02.13	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	241.02.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия по социальной помощи населению		300	241.02.62	0,00							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00						
из них:				0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800		752 286,88	697 286,88	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
из них:										
уплата земельного налога	851		241.02.27	47 517,51	47 517,51					
уплата налога на имущество	851		241.02.28	649 769,37	649 769,37					
уплата транспортного налога	851		241.02.29	0,00						
прочие расходы по исполнению судебных актов РФ	831		241.02.90	0,00						
прочие расходы по уплате прочих налогов, сборов	852		241.02.92	0,00						
прочие расходы по уплате иных платежей	853		241.02.93	55 000,00					55 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	1 537 502,08	1 157 502,08	110 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
услуги связи			241.02.21	70 173,60	51 873,60				18 300,00	
транспортные услуги			241.02.22	0,00						
коммунальные услуги			241.02.23	1 043 628,48	1 043 628,48					
услуги аренды			241.02.24	0,00						
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.25	0,00						
кредиторская задолженность по текущему ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.26	0,00						
увеличение стоимости основных средств текущего года			241.02.31	140 000,00		110 000,00			30 000,00	
приобретение горюче-смазочных материалов			241.02.34	0,00						
приобретение прочих материальных запасов			241.02.35	132 542,43					132 542,43	
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы			241.02.40	45 400,00	30 000,00				15 400,00	
прочие работы, услуги			241.02.60	105 757,57	32 000,00				73 757,57	
иные выплаты персоналу по прочим работам, услугам			241.02.61	0,00						
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года			241.02.75	0,00						
кредиторская задолженность по капитальному ремонту прошлых лет учреждений непроизводственной сферы			241.02.76	0,00						
иные выплаты персоналу по оплате проезда			241.02.82	0,00						
прочие расходы по закупке товаров, работ и услуг			241.02.91	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	88 422,48	88 422,48					
Остаток средств на начало года	510		241.02.23	88 422,48	88 422,48					
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						
Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Директор

И.А. Широких

И.А. Широких
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.С. Ефимова

О.С. Ефимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.С. Ефимова

О.С. Ефимова
(расшифровка подписи)

тел.

38 20 10

" " 20 г.

Помесячное распределение показателей выплат по расходам за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

Код по бюджетной классификации РФ		Выплаты по расходам, всего	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
ВР	СубКОСГУ													
Всего:		1 300 000,00	110 604,05	55 633,44	106 564,36	141 619,02	145 740,84	151 272,85	118 118,63	95 552,07	93 598,40	93 598,40	93 598,40	94 099,54
111	241.02.11	748 850,00	41 864,60	21 890,51	73 120,62	78 500,47	22 383,56	88 923,17	70 361,00	70 361,00	70 361,00	70 361,00	70 361,00	70 362,07
119	241.02.13	226 150,00	12 643,11	4 043,93	23 090,64	27 985,35	23 083,37	20 713,19	19 098,40	19 098,40	19 098,40	19 098,40	19 098,40	19 098,41
244	241.02.21	18 300,00	115,94		53,10				1 435,90	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,06
244	241.02.31	30 000,00				16 890,00		6 200,00	6 910,00					
244	241.02.35	132 542,43	55 980,40	8 599,00	9 200,00	12 841,74	31 034,80	14 886,49						
244	241.02.40	15 400,00		600,00	600,00	600,00		11 500,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
244	241.02.60	73 757,57		20 500,00	500,00	4 400,00	16 520,00	9 050,00	17 833,90	2 453,67	500,00	500,00	500,00	1 000,00
853	241.02.93	55 000,00				401,46	52 719,11		1 879,43					

Директор



И.А. Широких

Главный бухгалтер



О.С. Ефимова