УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования Администрации города Омска

(Наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись) Л.Г. Ефимова (расшифровка подписи)

01 апреля 2022 г.

# ПЛАН
## ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 31 марта 2022 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 29.12.2021 |
| Государственное (муниципальное) учреждение: | БДОУ г. Омска "Детский сад № 238" | по Сводному реестру | |
| | | Глава по БК | 922 |
| | | по Сводному реестру | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | департамент образования Администрации города Омска | ИНН | 5506028377 |
| | | КПП | 550601001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

*Документ подписан ЭЦП:*

| | |
|---|---|
| *Кем подписан* | ***GOMDS238*** |
| *Дата подписания* | ***21.04.2022*** |
| *Серийный номер сертификата* | ***72A25E0018ADAB8943AB32B94E57702F*** |
| *Кем выдан сертификат* | ***ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"*** |
| *Кому выдан сертификат* | ***Андриянова Ирина Васильевна*** |
| *Дата начала действия* | ***28.04.2021*** |
| *Дата окончания действия* | ***28.07.2022*** |
| *Отпечаток сертификата* | ***45A6760B0C3D892EAC9550CF7C8712C34A16A8B2*** |
| *Описание сертификата* | |

| | |
|---|---|
| *Кем подписан* | ***GOMECON25*** |
| *Дата подписания* | ***22.04.2022*** |
| *Серийный номер сертификата* | ***604705961EB8B65D9B9A8FFF7470A805*** |
| *Кем выдан сертификат* | ***Казначейство России*** |
| *Кому выдан сертификат* | ***Онищенко Ольга Романовна*** |
| *Дата начала действия* | ***17.03.2022*** |
| *Дата окончания действия* | ***10.06.2023*** |
| *Отпечаток сертификата* | ***9BF3BB985E3F8D630A3EFDB51F15F5D8D9DEE863*** |
| *Описание сертификата* | |

Раздел I . Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2022 год (очередной финансовый год) | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | **0001** | **X** | **X** | 149 437,40 | 3 854,85 | 86 141,37 | 0,00 | 0,00 | 59 441,18 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **0002** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **24 320 863,84** | **19 826 720,84** | **534 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 960 143,00** | **0,00** |
| **в том числе: доходы от собственности** | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 121 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат** | 1200 | 130 | 130 | 23 736 863,84 | **19 826 720,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 3 910 143,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1201 | 131 | 131 | 23 736 863,84 | 19 826 720,84 | | | | 3 910 143,00 | |
| **Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба** | 1300 | 140 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Безвозмездные денежные поступления текущего характера** | 1400 | 150 | 150 | 584 000,00 | 0,00 | 534 000,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели) | | 152 | 152 | 534 000,00 | X | 534 000,00 | | X | X | X |
| поступление текущего характера от организации государственного сектора | | 154 | 154 | 0,00 | | X | | X | X | X |
| поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | | 155 | 155 | 50 000,00 | X | | | X | 50 000,00 | |
| **Безвозмездные денежные поступления капитального характера** | 1500 | 160 | 160 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 162 | 0,00 | X | | | X | | |
| **Прочие доходы** | 1600 | 180 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | | 189 | 189 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| **Доходы от операций с активами** | 1800 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: от уменьшения основных средств | | 410 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения материальных запасов | | 440 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **X** | **X** | **24 470 301,24** | **19 830 575,69** | **620 141,37** | **0,00** | **0,00** | **4 019 584,18** | **0,00** |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 2100 | 210 | 100 | 17 309 261,00 | 17 309 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 211 | 111 | 13 294 363,00 | 13 294 363,00 | | | | | |
| социальное пособие и компенсация персаналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя) | 2111 | 266 | 111 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 266 | 112 | 0,00 | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 213 | 119 | 4 014 898,00 | 4 014 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 213 | 119 | 4 014 898,00 | 4 014 898,00 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 213 | 119 | 0,00 | | | | | | |
| **Социальное обеспечение, всего:** | 2200 | 262 | 300 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 213 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| **Прочие расходы, всего:** | 2300 | 290 | 800 | 665 985,54 | 185 985,54 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) | | 295 | 831 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов) | | 291 | 851 | 185 985,54 | 185 985,54 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 291 | 852 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях | | 291 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) (администр. штрафы и пени) | | 295 | 853 | 480 000,00 | | 480 000,00 | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (премии, гранты в различных областях, денежных компенсаций и иных выплат) | | 296 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления бюджетам , всего:** | 2400 | 250 | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: взносы в международные организации | 2410 | 253 | 862 | 0,00 | | | | | | |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 2500 | 290 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 2600 | X | X | 2 289 813,52 | 2 183 672,15 | 86 141,37 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| **Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества** | 2610 | | 243 | 86 141,37 | 0,00 | 86 141,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года | | 275 | 243 | 86 141,37 | | 86 141,37 | | | | |
| **Оплата работ, услуг** | 2620 | | 244 | 793 371,15 | 773 371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>услуги связи | | 221 | 244 | 55 739,78 | 55 739,78 | | | | | |
| транспортные услуги | | 222 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 244 | 286 926,53 | 286 926,53 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 254 017,84 | 244 017,84 | | | | 10 000,00 | |
| **прочие работы, услуги** | | **226** | **244** | **196 687,00** | **186 687,00** | | | | **10 000,00** | |
| *из них:*<br>*расходы на оплату услуг по организации питания* | | *226* | *244* | *0,00* | | | | | | |
| Страхование | | 227 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими другими обособленными природными объектами | | 229 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Увеличение стоимости основных средств** | 2700 | 310 | 244 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | 2800 | 340 | 244 | 4 165 241,18 | 151 657,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 584,18 | 0,00 |
| из них:<br>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| приобретение продуктов питания | | 342 | 244 | 4 031 807,35 | 119 327,00 | | | | 3 912 480,35 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 244 | 133 433,83 | 32 330,00 | 54 000,00 | | | 47 103,83 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Закупка энергетических ресурсов** | 2630 | | 247 | 1 410 301,00 | 1 410 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (электроэнергия, тепло) | | 223 | 247 | 1 410 301,00 | 1 410 301,00 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | X | 0,00 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | | X | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | X | 0,00 | | | | | | |
| Из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | 0,00 | | | | | | |

Раздел I . Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2023 год (очередной финансовый год) | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | **0001** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **0002** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **18 488 900,54** | **18 488 900,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: доходы от собственности** | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 121 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат** | 1200 | 130 | 130 | 18 488 900,54 | 18 488 900,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1201 | 131 | 131 | 18 488 900,54 | 18 488 900,54 | | | | | |
| **Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба** | 1300 | 140 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Безвозмездные денежные поступления текущего характера** | 1400 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели) | | 152 | 152 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| поступление текущего характера от организации государственного сектора | | 154 | 154 | 0,00 | | X | | X | X | X |
| поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | | 155 | 155 | 0,00 | X | | | X | | |
| **Безвозмездные денежные поступления капитального характера** | 1500 | 160 | 160 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 162 | 0,00 | X | | | X | | |
| **Прочие доходы** | 1600 | 180 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | | 189 | 189 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| **Доходы от операций с активами** | 1800 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: от уменьшения основных средств | | 410 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения материальных запасов | | 440 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **X** | **X** | **18 488 900,54** | **18 488 900,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 2100 | 210 | 100 | 16 154 451,00 | 16 154 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 211 | 111 | 12 407 412,00 | 12 407 412,00 | | | | | |
| социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя) | 2111 | 266 | 111 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 266 | 112 | 0,00 | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 213 | 119 | 3 747 039,00 | 3 747 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 213 | 119 | 3 747 039,00 | 3 747 039,00 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 213 | 119 | 0,00 | | | | | | |
| **Социальное обеспечение, всего:** | 2200 | 262 | 300 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 213 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| **Прочие расходы, всего:** | 2300 | 290 | 800 | 155 985,54 | 155 985,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) | | 295 | 831 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов) | | 291 | 851 | 155 985,54 | 155 985,54 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 291 | 852 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях | | 291 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) (администр. штрафы и пени) | | 295 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (премии, гранты в различных областях, денежных компенсаций и иных выплат) | | 296 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления бюджетам , всего:** | 2400 | 250 | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: взносы в международные организации | 2410 | 253 | 862 | 0,00 | | | | | | |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 2500 | 290 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 2600 | X | X | 2 039 009,00 | 2 039 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества** | 2610 | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года | | 275 | 243 | 0,00 | | | | | | |
| **Оплата работ, услуг** | 2620 | | 244 | 632 950,00 | 632 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>услуги связи | | 221 | 244 | 56 455,00 | 56 455,00 | | | | | |
| транспортные услуги | | 222 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 244 | 259 069,00 | 259 069,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 168 775,00 | 168 775,00 | | | | | |
| **прочие работы, услуги** | | **226** | **244** | **148 651,00** | **148 651,00** | | | | | |
| *из них:*<br>*расходы на оплату услуг по организации питания* | | *226* | *244* | *0,00* | | | | | | |
| Страхование | | 227 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими другими обособленными природными объектами | | 229 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Увеличение стоимости основных средств** | 2700 | 310 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | 2800 | 340 | 244 | 139 455,00 | 139 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| приобретение продуктов питания | | 342 | 244 | 107 887,00 | 107 887,00 | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 244 | 31 568,00 | 31 568,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Закупка энергетических ресурсов** | 2630 | | 247 | 1 406 059,00 | 1 406 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (электроэнергия, тепло) | | 223 | 247 | 1 406 059,00 | 1 406 059,00 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | X | 0,00 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | | X | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | X | 0,00 | | | | | | |
| Из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | 0,00 | | | | | | |

Раздел I . Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2024 год (очередной финансовый год) | | | | | | | | | | |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года** | **0001** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **0002** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **18 487 569,54** | **18 487 569,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе: доходы от собственности** | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | | 121 | 121 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат** | 1200 | 130 | 130 | 18 487 569,54 | 18 487 569,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1201 | 131 | 131 | 18 487 569,54 | 18 487 569,54 | | | | | |
| **Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба** | 1300 | 140 | 140 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Безвозмездные денежные поступления текущего характера** | 1400 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели) | | 152 | 152 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| поступление текущего характера от организации государственного сектора | | 154 | 154 | 0,00 | | X | | X | X | X |
| поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора) | | 155 | 155 | 0,00 | X | | | X | | |
| **Безвозмездные денежные поступления капитального характера** | 1500 | 160 | 160 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 162 | 162 | 0,00 | X | | | X | | |
| **Прочие доходы** | 1600 | 180 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | | 189 | 189 | 0,00 | X | X | X | X | | |
| **Доходы от операций с активами** | 1800 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе: от уменьшения основных средств | | 410 | 410 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| от уменьшения материальных запасов | | 440 | 440 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| **Расходы, всего:** | **2000** | **X** | **X** | **18 487 569,54** | **18 487 569,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе на: выплаты персоналу всего:** | 2100 | 210 | 100 | 16 154 451,00 | 16 154 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 211 | 111 | 12 407 412,00 | 12 407 412,00 | | | | | |
| социальное пособие и компенсация персаналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя) | 2111 | 266 | 111 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 266 | 112 | 0,00 | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 213 | 119 | 3 747 039,00 | 3 747 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 213 | 119 | 3 747 039,00 | 3 747 039,00 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 213 | 119 | 0,00 | | | | | | |
| **Социальное обеспечение, всего:** | 2200 | 262 | 300 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 213 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| **Прочие расходы, всего:** | 2300 | 290 | 800 | 155 985,54 | 155 985,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) | | 295 | 831 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов) | | 291 | 851 | 155 985,54 | 155 985,54 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 291 | 852 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях | | 291 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда) (администр. штрафы и пени) | | 295 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (премии, гранты в различных областях, денежных компенсаций и иных выплат) | | 296 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| **Безвозмездные перечисления бюджетам , всего:** | 2400 | 250 | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: взносы в международные организации | 2410 | 253 | 862 | 0,00 | | | | | | |
| **Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)** | 2500 | 290 | 360 | 0,00 | | | | | | |
| **Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:** | 2600 | X | X | 2 039 009,00 | 2 039 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества** | 2610 | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года | | 275 | 243 | 0,00 | | | | | | |
| **Оплата работ, услуг** | 2620 | | 244 | 632 950,00 | 632 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>услуги связи | | 221 | 244 | 56 455,00 | 56 455,00 | | | | | |
| транспортные услуги | | 222 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 244 | 259 069,00 | 259 069,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 168 775,00 | 168 775,00 | | | | | |
| **прочие работы, услуги** | | **226** | **244** | **148 651,00** | **148 651,00** | | | | | |
| *из них:*<br>*расходы на оплату услуг по организации питания* | | *226* | *244* | *0,00* | | | | | | |
| Страхование | | 227 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими другими обособленными природными объектами | | 229 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Увеличение стоимости основных средств** | 2700 | 310 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | 2800 | 340 | 244 | 138 124,00 | 138 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:<br>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| приобретение продуктов питания | | 342 | 244 | 106 556,00 | 106 556,00 | | | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 244 | 31 568,00 | 31 568,00 | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| **Закупка энергетических ресурсов** | 2630 | | 247 | 1 406 059,00 | 1 406 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги (электроэнергия, тепло) | | 223 | 247 | 1 406 059,00 | 1 406 059,00 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | X | 0,00 | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | | X | 0,00 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | X | 0,00 | | | | | | |
| Из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | 0,00 | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-ый год планового периода | на 2024 г. 2-ой год планового периода | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-ый год планового периода | на 2024 г. 2-ой год планового периода | на 2022 г. очередной финансовый год | на 2023 г. 1-ый год планового периода | на 2024 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | 6 495 054,70 | 2 178 464,00 | 2 177 133,00 | 6 495 054,70 | 2 178 464,00 | 2 177 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 918 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 620,00 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 576 434,70 | 2 178 464,00 | 2 177 133,00 | 4 576 434,70 | 2 178 464,00 | 2 177 133,00 | | | |

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом планово-экономической работы управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска

Согласован зав.планово-экономического отдела

GOMECON25 Лузина Т.В

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Специалист отдела планово-экономической работы управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска

Согласован экономистом

GOMECON7 Цюпик А.В.

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)