

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор автономного учреждения г.Омска "Омская
крепость"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Шалак

Г.Е.Никифоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20 г.

" " "

20 г.

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

" **31** " **декабря** **20 18** г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

31.12.2018

Наименование
учреждения (подразделения)

**Автономное учреждение города
Омска "Омская крепость"**

по ОКПО

61371650

ИНН/КПП учреждения
(подразделения)

5503214368/550301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

644043,г.Омск ул.Партизанская,5А

Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положения подразделения):

Учреждение создано в целях: Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов и осуществления экскурсионного обслуживания

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящимся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положения подразделения):

Учреждение, являясь полифункциональным, для достижения установленных целей, осуществляет следующие виды деятельности:

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе и за плату:

Учреждение вправе осуществлять иную, приносящую доходы деятельность, не относящуюся к его основным видам деятельности.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана 0,00 руб., в том числе:

1.4.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 0,00 руб.;

1.4.2. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана 0,00 руб., в том числе:

1.5.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя		
		приносящая доход деятельность	деятельность по выполнению муниципального задания	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5
1	Нефинансовые активы, всего (п.1.1)	52 661,66	635 198 517,91	0,00
	из них:			
1.1	Балансовая стоимость нефинансовых активов, всего (п.1.1.1 + п.1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4)	52 661,66	635 198 517,91	0,00
	в том числе:			
1.1.1	недвижимого имущества учреждения		622 088 156,14	
1.1.2	особо ценного движимого имущества учреждения		117 350,46	
1.1.3	иного движимого имущества учреждения	52 661,66	12 286 200,80	
1.1.4	непроизведенных активов		706 810,51	
1.2	Остаточная стоимость нефинансовых активов, всего (п.1.2.1 + п.1.2.2 + 1.2.3)	0,00	606 824 546,19	0,00
	в том числе:			
1.2.1	недвижимого имущества учреждения		595 084 876,48	
1.2.2	особо ценного движимого имущества учреждения			
1.2.3	иного движимого имущества учреждения		11 739 669,71	
2	Финансовые активы, всего (п.2.1 + п.2.2)	798 485,46	585 303,16	0,00
	из них:			
2.1	Денежные средства учреждения, всего (п.2.1.1 + п.2.1.2)	702 182,35	529 278,33	0,00
	в том числе:			
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах в органе казначейства (020111000)	702 182,35	529 278,33	
2.1.2	денежные документы (020135000)			
2.2	Дебиторская задолженность по доходам, всего (п.2.2.1 + п.2.2.2 + п.2.2.3 + п.2.2.4 + п.2.2.5)	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
2.2.1	расчеты с плательщиками доходов от собственности (020521000)			
2.2.2	расчеты по доходам от оказания платных услуг (020531000)			
2.2.3	расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия (020541000)			
2.2.4	расчеты по доходам от операций с основными средствами и нематериальными активами (020571000, 020572000)			
2.2.5	расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)			
2.3	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего (п.2.3.1 + п.2.3.2 + п.2.3.3 + п.2.3.4 + п.2.3.5 + п.2.3.6 + п.2.3.7 + п.2.3.8 + п.2.3.9 + п.2.3.10 + п.2.3.11 + п.2.3.12 + п.2.3.13 + п.2.3.14 + п.2.3.15 + п.2.3.16 + п.2.3.17 + п.2.3.18 + п.2.3.19 + п.2.3.20 + п.2.3.21 + п.2.3.22 + п.3.3.23 + п.3.3.24)	96 303,11	56 024,83	0,00
	в том числе:			
2.3.1	расчеты по заработной плате (020611000, 020811000)			
2.3.2	расчеты по авансам по прочим выплатам (020612000, 020812000)			
2.3.3	расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда (020613000, 020813000)			
2.3.4	расчеты по авансам по услугам связи (020621000, 020821000)		936,63	
2.3.5	расчеты по авансам по транспортным услугам (020622000, 020822000)			
2.3.6	расчеты по авансам по коммунальным услугам (020623000, 020823000)	96 303,11	48 591,29	

2.3.7	расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом (020624000, 020824000)			
2.3.8	расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (020625000, 020825000)			
2.3.9	расчеты по авансам по прочим работам, услугам (020626000, 020826000)			
2.3.10	расчеты по авансам по приобретению основных средств (020631000, 020831000)			
2.3.11	расчеты по авансам по приобретению материальных запасов (020634000, 020834000)		6 496,91	
2.3.12	расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению (020662000, 020862000)			
2.3.13	расчеты по авансам по оплате прочих расходов (020691000, 020891000)			
2.3.14	расчеты по ущербу и недостачам (020900000)			
2.3.15	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)			
2.3.16	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)			
2.3.17	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)			
2.3.18	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)			
2.3.19	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)			
2.3.20	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)			
2.3.21	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)			
2.3.22	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)			
2.3.23	расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)			
2.3.24	расчеты по земельному налогу (030313000)			
3	Обязательства, всего (п.3.1 + п.3.2)	0,00	1 096 603,88	0,00
	из них:			
3.1	Кредиторская задолженность по доходам, всего (п.3.1.1 + п.3.1.2 + п.3.1.3 + п.3.1.4 + п.3.1.5)	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
3.1.1	расчеты с плательщиками доходов от собственности (020521000)			
3.1.2	расчеты по доходам от оказания платных услуг (020531000)			
3.1.3	расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия (020541000)			
3.1.4	расчеты по доходам от операций с основными средствами и нематериальными активами (020571000, 020572000)			
3.1.5	расчеты с плательщиками прочих доходов (020581000)			
3.2	Кредиторская задолженность по принятым обязательствам, всего (п.3.2.1 + п.3.2.2 + п.3.2.3 + п.3.2.4 + п.3.2.5 + п.3.2.6 + п.3.2.7 + п.3.2.8 + п.3.2.9 + п.3.2.10 + п.3.2.11 + п.3.2.12 + п.3.2.13 + п.3.2.14 + п.3.2.15 + п.3.2.16 + п.3.2.17 + п.3.2.18 + п.3.2.19 + п.3.2.20 + п.3.2.21 + п.3.2.22 + п.3.2.23 + п.3.2.24 + п.3.2.25)	0,00	1 096 603,88	0,00
	в том числе:			
3.2.1	расчеты по заработной плате (030211000, 020811000)			
3.2.2	расчеты по прочим выплатам (030212000, 020812000)			
3.2.3	расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (030213000, 020813000)			
3.2.4	расчеты по оплате услуг связи (030221000, 020821000)			
3.2.5	расчеты по оплате транспортных услуг (030222000, 020822000)			
3.2.6	расчеты по оплате коммунальных услуг (030223000, 020823000)			
3.2.7	расчеты по оплате арендной платы за пользование имуществом (030224000, 020824000)			

3.2.8	расчеты по оплате работ, услуг по содержанию имущества (030225000, 020825000)			
3.2.9	расчеты по оплате прочих работ, услуг (030226000, 020826000)			
3.2.10	расчеты по приобретению основных средств (030231000, 020831000)			
3.2.11	расчеты по приобретению материальных запасов (030234000, 020834000)			
3.2.12	расчеты по пособиям по социальной помощи населению (030262000, 020862000)			
3.2.13	расчеты по прочим расходам (030291000, 020891000)			
3.2.14	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)			
3.2.15	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)		7 053,33	
3.2.16	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)			
3.2.17	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)			
3.2.18	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)		161,00	
3.2.19	расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)		486,44	
3.2.20	расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)		12 404,15	
3.2.21	расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)		45 776,96	
3.2.22	расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)		1 028 073,00	
3.2.23	расчеты по земельному налогу (030313000)		2 649,00	
3.2.24	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)			
3.2.25	расчеты по ущербу и недостачам (020900000)			
3.3	Кредиторская задолженность за счет субсидий на иные цели, всего (п.3.3.1 + п.3.3.2 + п.3.3.3 + п.3.3.4 + п.3.3.5 + п.3.3.6 + п.3.3.7 + п.3.3.8 + п.3.3.9 + п.3.3.10 + п.3.3.11 + п.3.3.12 + п.3.3.13 + п.3.3.14)	0,00		
	в том числе:			
3.3.1	по начислениям заработной платы			
3.3.2	по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.3.3	по оплате услуг связи			
3.3.4	по оплате транспортных услуг			
3.3.5	по оплате коммунальных услуг			
3.3.6	по оплате услуг по содержанию имущества			
3.3.7	по оплате прочих услуг			
3.3.8	по приобретению основных средств			
3.3.9	по приобретению нематериальных активов			
3.3.10	по приобретению непроизведенных активов			
3.3.11	по приобретению материальных запасов			
3.3.12	по оплате прочих расходов			
3.3.13	по платежам в бюджет			
3.3.14	по прочим расчетам с кредиторами			
3.4	Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего (п.3.4.1 + п.3.4.2 + п.3.4.3 + п.3.4.4 + п.3.4.5 + п.3.4.6 + п.3.4.7 + п.3.4.8 + п.3.4.9 + п.3.4.10 + п.3.4.11 + п.3.4.12 + п.3.4.13 + п.3.4.14)	0,00		
	в том числе:			
3.4.1	по начислениям заработной платы			
3.4.2	по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.4.3	по оплате услуг связи			
3.4.4	по оплате транспортных услуг			
3.4.5	по оплате коммунальных услуг			
3.4.6	по оплате услуг по содержанию имущества			
3.4.7	по оплате прочих услуг			
3.4.8	по приобретению основных средств			
3.4.9	по приобретению нематериальных активов			

3.4.10	по приобретению произведенных активов			
3.4.11	по приобретению материальных запасов			
3.4.12	по оплате прочих расходов			
3.4.13	по платежам в бюджет			
3.4.14	по прочим расчетам с кредиторами			

Руководитель _____ Никифоров Г.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Горбунова Т.Э.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Горбунова Т.Э.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 83812957051

" _____ " _____ 20__ г.

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

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 на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		X	22 836 088,00	21 945 088,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X	
			X	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		X	22 835 088,00	21945088,00	X	X		890000,00		
			X	0,00							
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	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160		X	1 000,00	X	X	X	X	1000,00		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X	
				0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200		X	24 067 548,68	22 474 366,33	0,00	0,00	0,00	1 593 182,35	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			5 735 934,00	5 590 934,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	5 735 244,00	5 590 244,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	
заработная плата:		111	241.02.11	4 404 462,00	4 294 462,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		111	241.02.11	4 404 462,00	4294462,00				110000,00		
ФОТ других работников учреждений культуры		111	241.02.11	0,00							
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00							
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00							
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	690,00	690						
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	1 330 782,00	1 295 782,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		119	241.02.13	1 330 782,00	1295782,00				35000,00		
ФОТ других работников учреждений культуры		119	241.02.13	0,00							
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00							
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00							

уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	1 231 460,68	529278,33				702182,35	
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Руководитель

Никифоров Г.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Горбунова Т.Э.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Горбунова Т.Э.

(расшифровка подписи)

тел. 957051

" _____ " _____ 20__ г.

"

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	ВР	СубКОСГУ	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		X	9 522 924,00	9 021 924,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X		
			X	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		X	9 521 924,00	9 021 924,00	X	X		500 000,00			
			X	0,00								
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	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160		X	1 000,00	X	X	X	X	1 000,00			
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X		
				0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200		X	9 522 924,00	9 021 924,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210			3 593 083,00	3 553 083,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	3 592 393,00	3 552 393,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
заработная плата:		111	241.02.11	2 759 293,00	2 729 293,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		111	241.02.11	2 759 293,00	2 729 293,00				30 000,00			
ФОТ других работников учреждений культуры		111	241.02.11	0,00								
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00								
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00								
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	690,00	690							
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	833 100,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		119	241.02.13	833 100,00	823 100,00				10 000,00			
ФОТ других работников учреждений культуры		119	241.02.13	0,00								
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00								
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00								

уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	0,00						
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20__ г.

"

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые на иные цели	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	ВР	СубКОСГУ	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		X	9 703 388,00	9 202 388,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110		X	0,00	X	X	X	X		X		
			X	0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120		X	9 702 388,00	9 202 388,00	X	X		500 000,00			
			X	0,00								
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	0,00	X			X	X	X		
прочие доходы	160		X	1 000,00	X	X	X	X	1 000,00			
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	X		X		
				0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200		X	9 703 388,00	9 202 388,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210			3 593 083,00	3 553 083,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	3 592 393,00	3 552 393,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		
заработная плата:		111	241.02.11	2 759 293,00	2 729 293,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		111	241.02.11	2 759 293,00	2 729 293,00				30 000,00			
ФОТ других работников учреждений культуры		111	241.02.11	0,00								
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00								
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		111	241.02.11	0,00								
иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		112	241.02.12	690,00	690							
начисления на выплаты по оплате труда:		119	241.02.13	833 100,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
ФОТ работников списочного состава учреждений культуры		119	241.02.13	833 100,00	823 100,00				10 000,00			
ФОТ других работников учреждений культуры		119	241.02.13	0,00								
ФОТ педагогических работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00								
ФОТ других работников учреждений дополнительного образования		119	241.02.13	0,00								

уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500		X	0,00						
Остаток средств на конец года	600		X	0,00						
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего			X		X	X	X	X	X	X

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

тел. _____

" _____ " _____ 20__ г.

"