

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П.

год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год (2021-2022 годы)

от « 29 » мая 20 20 г.

Наименование бюджетного учреждения бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области

Адрес бюджетного учреждения 644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 2

ИНН/КПП бюджетного учреждения 5504004081/550401001

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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			688 773,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			228 436 656,50	213 746 657,98	213 742 918,30	
в том числе::							
доходы от собственности, всего	1100	120		849 340,00	849 340,00	849 340,00	
в том числе::							
доходы от операционной аренды	1110	121		849 340,00	849 340,00	849 340,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		226 778 516,50	212 524 517,98	212 520 778,30	
в том числе::							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	1210	131		193 236 996,50	178 982 997,98	178 979 258,30	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	131		33 541 520,00	33 541 520,00	33 541 520,00	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			436 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		436 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		372 800,00	372 800,00	372 800,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446		372 800,00	372 800,00	372 800,00	
прочие поступления, всего	1980						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			229 125 430,31	213 746 657,98	213 742 918,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			195 302 099,68	195 294 066,00	195 294 066,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	149 538 283,68	149 695 250,00	149 695 250,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	167 350,00	2 350,00	2 350,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112		214 620,00	214 620,00	214 620,00	
прочие выплаты		112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	27 420,00	27 420,00	27 420,00	
транспортные услуги		112	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	162 200,00	162 200,00	162 200,00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	163 500,00	163 500,00	163 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		45 218 346,00	45 218 346,00	45 218 346,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	45 218 346,00	45 218 346,00	45 218 346,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						

1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
выплаты стипендий, осуществление иные расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						
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						
иные выплаты населению	2240						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			819 535,83	1 300 831,98	1 297 092,30	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	511 005,83	990 171,98	986 432,30	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 930,00	35 060,00	35 060,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2330	853		275 600,00	275 600,00	275 600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
налоги, пошлины, сборы, за исключением налога на имущество, транспортного и земельного налогов		853	291	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	225 900,00	225 900,00	225 900,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	37 100,00	37 100,00	37 100,00	
другие экономические санкции		853	295	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			68 500,00	18 500,00	18 500,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		323	265	50 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			32 935 294,80	17 133 260,00	17 133 260,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630			414 968,12	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631			414 968,12			
	2632						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630						
	2631						
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			32 520 326,68	17 133 260,00	17 133 260,00	
из них:							
услуги связи		244	221	292 900,00	292 900,00	292 900,00	
транспортные услуги		244	222	44 400,00	8 400,00	8 400,00	
коммунальные услуги		244	223	7 485 294,67	150 000,00	150 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 530 000,00	4 530 000,00	4 530 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 225 031,88	540 000,00	540 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 565 100,13	8 820 360,00	8 820 360,00	
страхование		244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	780 000,00	345 000,00	345 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	36 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	37 500,00	22 500,00	22 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	112 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	555 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 320 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	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 субсидии	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		32 935 294,80	17 133 260,00	17 133 260,00	
	в том числе							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		32 935 294,80	17 133 260,00	17 133 260,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		14 735 294,67			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 735 294,67			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		436 000,00			

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		436 000,00			
	из них:	26421.1	x		11 000,00			
		26421.2	x		239 000,00			
		26421.3	x		186 000,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 764 000,13	17 133 260,00	17 133 260,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		17 764 000,13	17 133 260,00	17 133 260,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 171 294,67			
	в том числе по году начала закупки:		2020		15 171 294,67			
		26510	2021					
		26520	2022					
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		17 764 000,13	17 133 260,00	17 133 260,00	
	в том числе по году начала закупки:		2020		17 764 000,13			
		26610	2021			17 133 260,00		
		26620	2022				17 133 260,00	

Директор _____ Н.А. Бут
 (подпись)

Главный бухгалтер _____ Л.И. Кудряшова
 (подпись)

Исполнитель _____ И.А. Шульгина
 (подпись)

" 01 " _____ 20 20 _____ г.

Н.А. Бут (расшифровка подписи)
 Л.И. Кудряшова (расшифровка подписи)
 И.А. Шульгина (расшифровка подписи)