

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П.

_____ год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год (2023-2024 годы)
от « 29 » июля 20 22 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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			1 168 322,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			264 274 700,27	218 027 560,21	212 292 372,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 021 860,00	1 021 860,00	1 021 860,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		1 021 860,00	1 021 860,00	1 021 860,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		260 950 453,37	216 689 350,21	210 954 162,33	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	1210	131		229 284 613,37	184 793 510,21	179 058 322,33	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	131		31 665 840,00	31 895 840,00	31 895 840,00	
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 нарушении условий контрактов (договоров)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 751 602,40			
в том числе:							
целевые субсидии	1410			1 636 402,40			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц				115 200,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			550 784,50	316 350,00	316 350,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410		230 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446		316 350,00	316 350,00	316 350,00	
прочие поступления, всего	1980			4 434,50			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			4 434,50			
Расходы, всего	2000			265 443 022,29	218 027 560,21	212 292 372,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			223 152 863,54	186 486 328,76	186 486 328,76	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	171 058 106,44	142 993 710,00	142 993 710,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	590 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112		308 590,00	308 590,00	308 590,00	
прочие выплаты		112	212	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	59 590,00	59 590,00	59 590,00	
прочие работы, услуги		112	226	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 196 167,10	43 184 028,76	43 184 028,76	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 196 167,10	43 184 028,76	43 184 028,76	
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						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						

1	2	3	4	5	6	7	8
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			1 763 628,76	503 889,76	503 889,76	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 669 253,76	494 644,76	494 644,76	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	56 375,00	9 245,00	9 245,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2330			38 000,00			
налоги, пошлины, сборы, за исключением налога на имущество, транспортного и земельного налогов							.

1	2	3	4	5	6	7	8
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	15 500,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	2 500,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			165 203,44	50 000,00	50 000,00	
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						
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	165 203,44	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			615 255,17	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	223	119 367,59			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	82 000,00			
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	13 000,00	10 000,00	10 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	8 009,38			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		321	265	139 417,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	253 461,20			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			39 746 071,38	30 977 341,69	25 242 153,81	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630						
	2631						
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			39 746 071,38	30 977 341,69	25 242 153,81	
из них:							
услуги связи		244	221	293 730,00	293 730,00	293 730,00	
транспортные услуги		244	222	454 704,50	350 350,00	350 350,00	
коммунальные услуги		244	223	556 776,68	6 566 144,27	1 098 013,81	
коммунальные услуги		247	223	6 898 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 418 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 928 022,62	578 937,00	470 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	13 931 824,28	14 040 180,42	13 882 060,00	
страхование		244	227	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	821 299,00	380 000,00	380 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 500,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	706 630,00	35 000,00	35 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 960 529,50	1 750 000,00	1 750 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	7 176 054,80	2 020 000,00	2 020 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	365 000,00	230 000,00	230 000,00	
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	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		39 746 071,38	30 977 341,69	25 242 153,81		
	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	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		39 746 071,38	30 977 341,69	25 242 153,81		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 411 121,69	6 413 201,69	678 013,81		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 411 121,69	6 413 201,69	678 013,81		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 636 402,40				

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		1 636 402,40			
	из них:	26421.1	x					
			x					
			x					
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		24 698 547,29	24 564 140,00	24 564 140,00	
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		24 698 547,29	24 564 140,00	24 564 140,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 047 524,09	6 413 201,69	678 013,81	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022		15 047 524,09	6 413 201,69		
		26520	2023				678 013,81	
			2024					
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24 698 547,29	24 564 140,00	24 564 140,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2022		24 698 547,29	24 564 140,00		
		26620	2023					
			2024				24 564 140,00	

Директор

Н.А. Бут

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.И. Кудряшова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Шульгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " августа 20 2024 г.