

Утверждаю
Министр культуры Омской области
Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П. " 18 " апреля 2023 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (2024-2025 годы)
от « 18 » апреля 2023 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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			1 756 300,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			246 602 012,32	236 010 104,00	236 010 104,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 272 925,00	1 272 925,00	1 272 925,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		1 272 925,00	1 272 925,00	1 272 925,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		244 197 787,32	234 223 359,00	234 223 359,00	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	1210	131		195 909 522,32	185 935 094,00	185 935 094,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	131		48 288 265,00	48 288 265,00	48 288 265,00	
	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			617 480,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410			617 480,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц							

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			513 820,00	513 820,00	513 820,00	
в том числе:							
	1910	410					
уменьшение стоимости основных средств							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	446		513 820,00	513 820,00	513 820,00	
прочие поступления, всего	1980						
Расходы, всего	2000			248 358 312,70	236 010 104,00	236 010 104,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			187 321 654,55	187 304 976,68	187 304 976,68	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	143 235 014,09	143 235 014,09	143 235 014,09	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	605 500,00	210 000,00	210 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112		585 302,87	568 625,00	568 625,00	
прочие выплаты		112	212	131 300,00	131 300,00	131 300,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	71 535,00	71 535,00	71 535,00	
прочие работы, услуги		112	226	365 790,00	365 790,00	365 790,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	16 677,87			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	34 435,00	34 435,00	34 435,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		42 861 402,59	43 256 902,59	43 256 902,59	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 861 402,59	43 256 902,59	43 256 902,59	
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			24 500,00	24 500,00	24 500,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			24 500,00	24 500,00	24 500,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
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			1 670 403,33	1 058 502,82	1 058 502,82	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 417 923,33	887 087,82	887 087,82	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	61 280,00	6 215,00	6 215,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2330			191 200,00	165 200,00	165 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей		853	292	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей		853	293	25 000,00			
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей		853	297	165 200,00	165 200,00	165 200,00	
налоги, пошлины, сборы, за исключением налога на имущество, транспортного и земельного налогов							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
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						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			59 341 754,82	47 622 124,50	47 622 124,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	244		49 546 492,71	47 622 124,50	47 622 124,50	
из них:							
услуги связи		244	221	295 000,00	394 993,44	394 993,44	
транспортные услуги		244	222	217 350,00	217 350,00	217 350,00	
коммунальные услуги		244	223	645 000,00	7 097 734,30	7 097 734,30	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	3 767 700,00	3 767 700,00	3 767 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 133 530,20	906 053,14	906 053,14	
прочие работы, услуги		244	226	23 692 551,21	21 425 423,62	21 425 423,62	
страхование		244	227	64 080,00	64 080,00	64 080,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5 806 480,00	5 189 000,00	5 189 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	196 600,00	196 600,00	196 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	74 750,00	74 750,00	74 750,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	457 300,00	387 300,00	387 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10 217 701,30	4 922 690,00	4 922 690,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	217 200,00	217 200,00	217 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						

1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 795 262,11			
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 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 в том числе	26000	x		59 341 754,82	47 622 124,50	47 622 124,50	
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		617 480,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		617 480,00			
	из них:	26310.1	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		617 480,00			
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		58 724 274,82	47 622 124,50	47 622 124,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 318 792,31	6 876 264,50	6 876 264,50	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 318 792,31	6 876 264,50	6 876 264,50	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					

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					
	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 финансирования	26450	x		42 405 482,51	40 745 860,00	40 745 860,00	
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		42 405 482,51	40 745 860,00	40 745 860,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 318 792,31	6 876 264,50	6 876 264,50	
	в том числе по году начала закупки:				16 318 792,31			
		26510	2023			6 876 264,50		
		26520	2024				6 876 264,50	
		26520	2025					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		42 405 482,51	40 745 860,00	40 745 860,00	
	в том числе по году начала закупки:				42 405 482,51			
		26610	2023			40 745 860,00		
		26620	2024				40 745 860,00	
		26620	2025					40 745 860,00

Директор _____ Н.А. Бут
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Л.И. Кудряшова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ И.А. Шульгина
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " мая 2023 г.