

Утверждаю
Министр культуры Омской области

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

Ю.В. Трофимов

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.П. 24 "апреля" 2024 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "22" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции
функции и полномочия учредителя Министерство культуры
Омской области

Учреждение бюджетное учреждение культуры Омской области
Омский государственный музыкальный театр"
Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	22.04.2024
по Сводному реестру	52200007
глава по БК	008
по Сводному реестру	522Р8628
ИНН	5504004081
КПП	550401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x	x	3 850 530,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	390 815 874,36	313 473 234,14	313 473 234,14	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 290 795,00	1 290 795,00	1 290 795,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 290 795,00	1 290 795,00	1 290 795,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	371 734 419,63	311 645 639,14	311 645 639,14	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	1210	130	131	307 140 069,63	247 051 289,14	247 051 289,14	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	64 594 350,00	64 594 350,00	64 594 350,00	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 253 859,73			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 253 859,73			
целевые субсидии	1411	150	162	15 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			536 800,00	536 800,00	536 800,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410					
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	536 800,00	536 800,00	536 800,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	1982		710				
Расходы, всего	2000	x	200	394 666 405,12	313 473 234,14	313 473 234,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		305 533 123,78	253 423 906,24	253 423 906,24	
в том числе: оплата труда	2110	111		235 837 644,25	193 672 206,67	193 672 206,67	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	235 232 144,25	193 066 706,67	193 066 706,67	

1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	605 500,00	605 500,00	605 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112		1 466 062,05	1 445 625,00	1 445 625,00	
прочие выплаты	2121	112	212	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	73 535,00	73 535,00	73 535,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	265 790,00	265 790,00	265 790,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	20 437,05			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		68 229 417,48	58 306 074,57	58 306 074,57	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	68 229 417,48	58 306 074,57	58 306 074,57	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	102 838,67	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		102 838,67	30 000,00	30 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	72 838,67			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 821 370,88	1 997 171,88	1 997 171,88	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 580 942,14	1 654 011,63	1 654 011,63	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 728,74	54 925,25	54 925,25	

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2330	853		185 700,00	288 235,00	288 235,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	11 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	4 000,00			
другие экономические санкции	2333	853	295	5 500,00			
иных выплат текущего характера организациям	2334	853	297	165 200,00	288 235,00	288 235,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		87 209 071,79	58 022 156,02	58 022 156,02	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243					
	2631						
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		78 138 809,68	48 761 893,91	48 761 893,91	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	296 000,00	296 000,00	296 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	1 507 845,00	1 507 845,00	1 507 845,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	695 000,00	505 000,00	505 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	4 077 462,00	4 077 462,00	4 077 462,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 111 824,16	1 111 824,16	1 111 824,16	
прочие работы, услуги	2646	244	226	31 442 147,99	24 328 498,22	24 328 498,22	
страхование	2647	244	227	47 809,53	47 809,53	47 809,53	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	19 537 100,00	4 537 100,00	4 537 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	2649	244	320				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	...	244	341				

1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	...	244	343	196 600,00	196 600,00	196 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	...	244	344	45 315,00	45 315,00	45 315,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	...	244	345	416 966,00	343 700,00	343 700,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	...	244	346	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	...	244	347	14 722 690,00	7 722 690,00	7 722 690,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	...	244	349	327 050,00	327 050,00	327 050,00	
иные выплаты текущего характера организациям							
закупку товаров ,работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 070 262,11	9 260 262,11	9 260 262,11	
из них:							
электрической энергии	2661	247	223	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
теплоснабжения	2662	247	223	5 070 262,11	5 260 262,11	5 260 262,11	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет субсидии	4010	610					

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	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			87 209 071,79	58 022 156,02	58 022 156,02	
	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), планируемым 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	x	x				
	из них:	26310.1	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			87 209 071,79	58 022 156,02	58 022 156,02	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 620 352,27	9 547 086,27	9 547 086,27	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			17 620 352,27	9 547 086,27	9 547 086,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			17 253 859,73			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 253 859,73			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
			x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
		26430.2	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			52 334 859,79	48 475 069,75	48 475 069,75	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
		26451.2	x						
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			52 334 859,79	48 475 069,75	48 475 069,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			34 874 212,00	9 547 086,27	9 547 086,27	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1.	2024	26510	2024			34 874 212,00			
2.2.	2025	26520	2025				9 547 086,27		
2.3.	2026	26530	2026					9 547 086,27	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			52 334 859,79	48 475 069,75	48 475 069,75	
	в том числе по году начала закупки:								
3.1.	2024	26610	2024			52 334 859,79			
3.2.	2025	26620	2025				48 475 069,75		
3.3.	2026	26630	2026					48 475 069,75	

Главный инженер _____

(подпись)

С.Б. Борович _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Л.И. Кудряшова _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

И.А. Шульгина _____

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

С.Ю. Шпинёва _____

(расшифровка подписи)

" 24 " апреля 20 24 г.