

Утверждаю

Заместитель директора по правовым вопросам

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

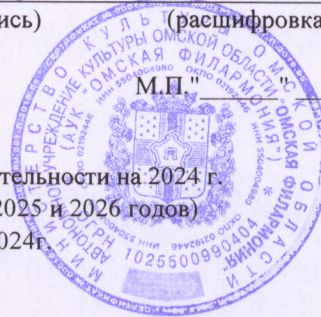
Д.А.Лиханов

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)  
от « 30 » декабря 2024г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Омской области

Учреждение

Автономное учреждение культуры Омской области "Омская филармония"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	30.12.2024г
по Сводному реестру	52200007
глава по БК	008
по Сводному реестру	522E2021
ИНН	5504004980
КПП	550301001
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	16 893 939,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>636 886 425,48</b>	<b>374 105 657,01</b>	<b>373 976 530,96</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 334 979,04	1 304 000,00	1 304 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 303 081,20	1 282 000,00	1 282 000,00	
иные доходы от собственности		120	129	31 897,84	22 000,00	22 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	575 964 638,30	372 801 657,01	372 672 530,96	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет бюджета	1210	130	131	370 987 662,55	198 318 883,01	198 189 756,96	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131	204 342 475,75	173 848 274,00	173 848 274,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
доходы от условным арендным платежам	1240	130	135	119 500,00	119 500,00	119 500,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	43 334,19			
в том числе:							
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141	43 334,19			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	59 243 196,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	43 521 856,00			
грант	1411	150	152	13 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	160	0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	1421	150	162	398 000,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора )	1422	150	165	1 424 400,00			
поступления текущего характера от иных резидентов ( за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) финансовых активов, всего:	1430	150	155	898 940,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900			271 750,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410		221 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	440	446	50 750,00			
прочие поступления, всего	1980	x		28 527,95	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		28 527,95			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>653 780 365,06</b>	<b>374 105 657,01</b>	<b>373 976 530,96</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		453 734 767,95	253 270 161,01	253 141 034,96	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	345 792 861,54	160 062 103,74	159 932 977,69	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112		6 125 456,88	2 795 400,00	2 795 400,00	

прочие выплаты в том числе компенсационного характера	2121	112	212	4 865 400,00	1 865 400,00	1 865 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	30 056,88	0,00	0,00	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		100 666 449,53	89 262 657,27	89 262 657,27	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	100 607 487,53	89 203 695,27	89 203 695,27	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	119	265	8 962,00	8 962,00	8 962,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		51 800,00	51 800,00	51 800,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		51 800,00	51 800,00	51 800,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	51 800,00	51 800,00	51 800,00	
выплаты стипендий, осуществление иные 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		0,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2240	360					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 042 909,00	9 714 000,00	9 714 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 727 530,00	9 296 969,00	9 296 969,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	68 779,00	71 431,00	71 431,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2330	853		246 600,00	345 600,00	345 600,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	1 500,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296	80 000,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	145 000,00	325 000,00	325 000,00	
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		319 983,00	295 983,00	295 983,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		319 983,00	295 983,00	295 983,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2521	831	296	245 983,00	295 983,00	295 983,00	
уплата штрафов (в том числе: административных), пеней, иных платежей	2522	831	297	74 000,00	0,00	0,00	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>190 630 905,11</b>	<b>110 773 713,00</b>	<b>110 773 713,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2633	243	310	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		180 439 358,15	100 991 713,00	100 991 713,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	1 580 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	14 959 515,00	7 922 239,00	7 922 239,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	628 379,81	206 710,00	206 710,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	3 055 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	8 542 000,00	6 421 000,00	6 421 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	103 885 170,34	52 311 864,00	52 311 864,00	
страхование	2647	244	227	128 200,00	128 200,00	128 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	25 867 723,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	...	244	320	150 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	...	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	...	244	343	2 030 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	...	244	344	840 000,00	840 000,00	840 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	...	244	345	496 000,00	396 000,00	396 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	...	244	346	13 633 700,00	10 033 700,00	10 033 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	...	244	347	115 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	...	244	349	4 396 670,00	2 120 000,00	2 120 000,00	
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	10 191 546,96	9 782 000,00	9 782 000,00	
из них:							
энергетической энергии	2661	247	223	4 263 080,50	4 529 355,00	4 529 355,00	
теплоснабжения	2662	247	223	5 579 383,23	5 252 645,00	5 252 645,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
в том числе: 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		0,00	0,00	0,00	

в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		190 630 905,11	110 773 713,00	110 773 713,00	
	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	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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	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	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		190 630 905,11	110 773 713,00	110 773 713,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 115 439,77	9 265 000,00	9 265 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		11 115 439,77	9 265 000,00	9 265 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		43 919 856,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		43 919 856,00			
			x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них	26430.2	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		135 595 609,34	101 508 713,00	101 508 713,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
	из них	26451.2	x					
1.4.5.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		135 595 609,34	101 508 713,00	101 508 713,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:				0,00			
		26510	2025			0,00		
		26520	2026				0,00	

3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		190 630 905,11	110 773 713,00	110 773 713,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024		190 630 905,11			
		26610	2025			110 773 713,00		
		26620	2026				110 773 713,00	

Заместитель директора по правовым вопросам \_\_\_\_\_

Д.А. Лиханов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

А.А. Шабунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

И.Ю. Ермакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов \_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.Ю. Шпинёва

(подпись)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.