

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Утверждаю

Директор

И.В.Лапшина

2023 год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (плановый период) 2024-2025 гг
от 28 февраля 2023 г

Наименование государственного учреждения АУК "Омская филармония"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Омской области
Адрес государственного учреждения 644043 г.Омск, ул.Партизанская, 4
ИНН/КПП государственного учреждения 5504004980/550301001
Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(1)	Аналитический код(2)	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
Остаток средств на начало текущего финансового года(3)	0001			24 251 319,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года(3)	0002						
Доходы, всего	1000			426 171 486,00	410 597 535,56	410 597 535,56	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	
иные доходы от собственности		129		22 000,00	22 000,00	22 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		409 293 535,56	409 293 535,56	409 293 535,56	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг(работ)		131		120 987 117,00	120 987 117,00	120 987 117,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		287 672 418,56	287 672 418,56	287 672 418,56	
доходы от компенсации затрат	1220	134		530 000,00	530 000,00	530 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	135		104 000,00	104 000,00	104 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	139		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 500 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		0,00			

целевые субсидии	1410	152		2 500 000,00			
грант		152		13 000 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) финансовых активов, всего:		155		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162		0,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего(4)	1980	x		73 950,44			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		73 950,44			
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1982	710		0,00			
Расходы, всего	2000	x		450 422 805,77	410 597 535,56	410 597 535,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			334 677 156,80	321 277 156,80	321 277 156,80	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	254 855 421,00	244 870 781,00	244 870 781,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 210 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 595 400,00	1 195 400,00	1 195 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	1 165 400,00	1 165 400,00	1 165 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие работы услуги		112	226	400 000,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		77 016 335,80	73 950 975,80	73 950 975,80	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	76 966 335,80	73 950 975,80	73 950 975,80	
на иные выплаты работникам	2142	119		50 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	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		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 800,00	1 800,00	1 800,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	264	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
выплата 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					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 924 059,19	5 924 059,19	5 924 059,19	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 396 887,69	5 396 887,69	5 396 887,69	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	63 471,50	63 471,50	63 471,50	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		463 700,00	463 700,00	463 700,00	
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	0,00	0,00	

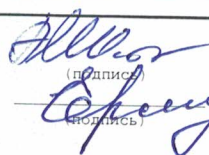
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах		853	292	20 100,00	20 100,00	20 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	500,00	500,00	500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	118 100,00	118 100,00	118 100,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	325 000,00	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		306 900,00	306 900,00	306 900,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		306 900,00	306 900,00	306 900,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	253 000,00	253 000,00	253 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			297	53 900,00	53 900,00	53 900,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2530	853					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(5)	2600	x		109 512 889,78	83 087 619,57	83 087 619,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243		2 405 821,17			
разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия	2631	243	226	2 405 821,17			
	2632						
специальные расходы							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		97 624 068,61	78 085 495,82	78 085 495,82	
услуги связи		244	221	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
транспортные услуги		244	222	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
коммунальные услуги		244	223	723 700,00	323 700,00	323 700,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 621 000,00	4 621 000,00	4 621 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	50 093 260,98	34 462 595,82	34 462 595,82	
страхование		244	227	128 200,00	128 200,00	128 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	18 507 907,63	15 000 000,00	15 000 000,00	

увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	500 000,00	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 продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты собственности государственной, всего	2650	246					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	9 483 000,00	5 002 123,75	5 002 123,75	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимости государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего(6)	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего(7)	4000	x					
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации Российск ой федераци и	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего(8)	26000	x		109 512 889,78	83 087 619,57	83 087 619,57	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)(9)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(9)	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(10)	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	из них в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(10)	26400	x		109 512 889,78	83 087 619,57	83 087 619,57	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 180 208,57	5 180 208,57	5 180 208,57	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 894 605,05			
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений(11)	26430	x		0,00			
	из них	26430.1	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		91 438 076,16	77 907 411,00	77 907 411,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		91 438 076,16	77 907 411,00	77 907 411,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки(12)	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
		26520						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		109 512 889,78	83 087 619,57	83 087 619,57	
	в том числе по году начала закупки:				109 512 889,78			
		26610	2023					
		26620	2024			83 087 619,57		
		26630	2025				83 087 619,57	

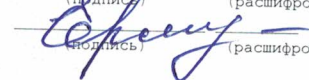
Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А. Шабунова

Исполнитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Ю. Ермакова

" " " 20__ г.