

Исполнительный директор по правовым
обязанностям лица, утверждающего

ПЛАН

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г.(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			12 715 311,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года(3)	0002						
Доходы, всего	1000			532 147 842,35	207 493 618,19	397 265 736,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 060 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		1 038 000,00	783 000,00	783 000,00	
иные доходы от собственности		129		22 000,00	17 000,00	17 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		420 563 266,22	193 693 618,19	383 465 736,58	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг(работ)		131		103 806 800,00	98 066 800,00	98 066 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		316 122 466,22	94 992 818,19	284 764 936,58	
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			110 474 576,13	13 000 000,00	13 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		44 444 576,13			
грант		152		19 970 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) финансовых активов, всего:		155		5 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			41 060 000,00			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162		40 000 000,00			
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		165		1 060 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	440		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств		410		0,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446		50 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего(4)	1980			0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	1982	710		0,00			
Расходы, всего	2000			544 863 153,42	207 493 618,19	397 265 736,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			354 420 608,55	141 946 948,27	331 719 066,66	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	270 299 169,73	64 041 611,64	253 813 730,03	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 780 402,65	825 163,85	825 163,85	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	977 232,17	315 332,17	315 332,17	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	16 602,80	12 264,00	12 264,00	
прочие работы, услуги		112	226	785 567,68	485 567,68	485 567,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	1 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			0,00	17 736,00	17 736,00	
транспортные услуги		112	222	0,00	17 736,00	17 736,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		81 141 036,17	76 162 436,78	76 162 436,78	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	81 026 603,85	76 048 004,46	76 048 004,46	
на иные выплаты работникам	2142						
Пособия по социальной помощи выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	14 432,32	14 432,32	14 432,32	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			31 267,83	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	264	31 267,83	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных 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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			10 036 896,00	5 229 252,16	5 229 252,16	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 908 325,00	5 059 915,86	5 059 915,86	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	57 157,00	54 336,30	54 336,30	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		71 414,00	115 000,00	115 000,00	
налоги, пошлины и сборы			291	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	20 100,00	10 100,00	10 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	500,00	500,00	500,00	
Другие экономические санкции			295	47 214,00	100 800,00	100 800,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			2 653 615,00	82 600,00	82 600,00	
из них:							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	260 000,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	100,00	100,00	100,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		350	296	2 285 715,00			
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	300,00			
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	107 500,00	82 500,00	82 500,00	
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(5)	2600			174 289 746,04	60 234 817,76	60 234 817,76	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						
	2621						
	2622						
	2623						

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630			3 431 020,00			
разработка научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия	2631	243	225	3 431 020,00			
	2632						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			174 289 746,04	60 234 817,76	60 234 817,76	
из них:							
прочие работы, услуги		112	212	0,00			
прочие работы, услуги	2641	112	226	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2642	244	221	1 010 000,00	810 000,00	810 000,00	
транспортные услуги	2643	244	222	6 939 754,61	1 500 000,00	1 500 000,00	
коммунальные услуги	244	223	484 604,58	4 530 896,58	4 530 896,58	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	78 575 249,71	25 245 659,28	25 245 659,28	
страхование		244	227	58 200,00	58 200,00	58 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	40 000,00	2 052,00	2 052,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	55 864 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	3 223 862,65	702 638,65	702 638,65	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	5 310,00	5 310,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 327 320,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 340 000,00	700 000,00	700 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	650 000,00	460 000,00	460 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	8 214 390,00	6 614 690,00	6 614 690,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	203 940,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 643 925,00	1 465 000,00	1 465 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247	223	8 130 913,49	2 969 103,42	2 969 103,42	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	31 267,83	31 267,83	
Иные выплаты текущего характера организациям		831	297	53 586,00			
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	25 000,00			
капитальные вложения в объекты собственности 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(6)	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего(7)	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего(8)	26000	x		177 720 766,04	60 234 817,76	60 234 817,76	
	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ(10)	26400	x		177 720 766,04	60 234 817,76	60 234 817,76	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 066 831,32	4 007 292,00	4 007 292,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
	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		38 465 941,13			
1.4.2.1	в том числе:							
	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		40 000 000,00			
	из них	26430.1	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		90 187 993,59	56 227 525,76	56 227 525,76	
1.4.5.1	в том числе:							
	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		90 187 993,59	56 227 525,76	56 227 525,76	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		177 720 766,04	60 234 817,76	60 234 817,76	
	в том числе по году начала закупки:				177 720 766,04			
		26610	2022					
		26620	2023			60 234 817,76		
		26630	2024				60 234 817,76	

Главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Шабунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.Ю. Ермакова

(расшифровка подписи)

"__" "__" 20__ г.