

Утверждаю

Министр культуры
Омской области
Ю.В.Трофимов

М.П. «31» января 2020 год



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 -2022 год (плановый период)
от « 31 » января 2020 г.

Наименование государственного учреждения БУК «Омский ТЮЗ»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области
Адрес государственного учреждения г.Омск, ул. Карла Маркса, д. 4 в
ИНН/КПП государственного учреждения 5504008600/550401001
Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г.	На 2021г.	На 2022 г.	За пределами планового периода
				текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			1 857 616,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
Доходы, всего:	1000			84 910 416,72	84 792 789,02	83 738 022,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 570 416,72	84 452 789,02	83 398 022,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		66 710 416,72	66 592 789,02	65 538 022,63	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		17 660 000,00	17 660 000,00	17 660 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	135		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
	1410						
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900		x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей	1910	446		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие поступления, всего	1980						

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			86 768 033,30	84 792 789,02	83 738 022,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			68 398 736,00	68 398 736,00	68 398 736,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 369 659,00	52 369 659,00	52 369 659,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	123 300,00	123 300,00	123 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			15 836 777,00	15 836 777,00	15 836 777,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 836 777,00	15 836 777,00	15 836 777,00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						
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						
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			372 643,00	839 303,00	811 916,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	361 446,00	821 109,00	793 722,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 197,00	18 194,00	18 194,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
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	244		17 996 654,30	15 554 750,02	14 527 370,63
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	2630					
	2631					
	2632					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 996 654,30	15 554 750,02	14 527 370,63
из них:						
Услуги связи		244	221	130 320,00	130 320,00	130 320,00
Транспортные услуги		244	222	523 400,00	523 400,00	523 400,00
Коммунальные услуги		244	223	2 045 681,00	3 349 250,02	2 321 870,63
Арендная плата за пользование имуществом						
		244	224	155 648,00	155 648,00	155 648,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 155 008,72	967 152,00	967 152,00
Прочие работы, услуги		244	226	9 317 616,58	6 760 000,00	6 760 000,00
Страхование		244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение основных средств		244	310	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 443 980,00	843 980,00	843 980,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	1 200 000,00	900 000,00	900 000,00
капитальные вложения в объекты государственной, всего	2650					
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652						
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 средств субсидии	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^[1]	26000	x	17 996 654,30	15 554 750,02	14 527 370,63	
	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) ^[2]	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 ⁹	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 ^[3]	26300	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 ¹⁰	26400	x	17 996 654,30	15 554 750,02	14 527 370,63	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 750 537,72	3 166 250,02	2 138 870,63	
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 750 537,72	3 166 250,02	2 138 870,63	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^[4]	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 246 116,58	12 388 500,00	12 388 500,00	
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	467 000,00	467 000,00	467 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 779 116,58	11 921 500,00	11 921 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^[5]	26500	x	4 217 537,72	3 633 250,02	2 605 870,63	

	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2020	4 217 537,72		
		26520	2021		3 633 250,02	
		26530	2022			2 605 870,63
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 779 116,58	11 921 500,00	11 921 500,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2020	13 779 116,58		
		26620	2021		11 921 500,00	
		26630	2022			11 921 500,00

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя
учреждения)



Мальцев М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Керн О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Елифанова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » « _____ » 2020 г.