

Утверждаю

Министр культуры Омской области

наименование должности лица, утверждающего документ

Ю.В. Трофимов

М.П. (подпись)

«30» декабря 2022 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год (2024-2025 годы)
от «30» декабря 2022 г.

Наименование государственного учреждения бюджетное учреждение культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)»

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области

Адрес государственного учреждения Российская Федерация, 644041, г.Омск, ул.5-я Рабочая, д.44.

ИНН/КПП государственного учреждения 5506030062/550601001

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510		42 405,24	42 405,24	42 405,24	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	X	100	61 684 508,62	61 684 508,62	61 684 508,62	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		11 632,00	11 632,00	11 632,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		11 632,00	11 632,00	11 632,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 672 876,62	61 672 876,62	61 672 876,62	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		49 515 876,62	49 515 876,62	49 515 876,62	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		12 157 000,00	12 157 000,00	12 157 000,00	
доходы по условиям арендным платежам	1230	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
Прочие доходы, всего	1500								
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
	1910								
прочие поступления, всего	1980	510							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения контракта	1982	510							
Расходы, всего	2000	X	X		61 726 913,86	61 726 913,86	61 726 913,86		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		52 561 118,24	52 561 118,24	52 561 118,24		
в том числе:									
	2110	111	211		40 331 120,00	40 331 120,00	40 331 120,00		

оплата труда									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X						
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	12 179 998,24	12 179 998,24	12 179 998,24			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 179 998,24	12 179 998,24	12 179 998,24			

на иные выплаты работникам	2142						
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						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	119	265				

в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	119	265					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	119	265					
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	X	X	215 296,70	215 296,70	215 296,70	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 269,20	214 269,20	214 269,20	
из них: транспортный налог		852	291	1 027,50	1 027,50	1 027,50	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X				
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,		853	292				

законодательства о страховых взносах								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							
гранты,	2440							

предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	853	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера		853	241				

сектора государственного управления									
иные выплаты текущего характера организациям		853	297						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	8 950 498,92	8 950 498,92	8 950 498,92			
в том числе:									
закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного учреждения	2630	243	X						
работы, услуги по сохранению имущества	2631	243	225						
прочие работы, услуги	2632	243	226						
увеличение стоимости строительных материалов	2633	243	344						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 950 498,92	8 950 498,92	8 950 498,92	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	185 729,45	185 729,45	185 729,45	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	570 000,00	3 000 613,07	3 000 613,07	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	368 510,00	368 510,00	368 510,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 253 939,16	3 253 939,16	3 253 939,16	
страхование	2647	244	227				
иные выплаты текущего характера организациям	2648	244	297				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	2 079 707,24	2 079 707,24	2 079 707,24	

из них:								
увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	129 707,24	129 707,24	129 707,24		
коммунальные услуги		247	223	2 430 613,07				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2651							

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2653							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	X						
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						
налог на добавленную стоимость	3020	180						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	610						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010							
возврат средств за обеспечение контракта на счет учреждения	4020	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	26000	x		8 650 498,92	8 650 498,92	8 650 498,92	
	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 соответствии с финансовым годом 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						
	из них:	26310.1	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		8 650 498,92	8 650 498,92	8 650 498,92		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 188 791,68	3 188 791,68	3 188 791,68		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 188 791,68	3 188 791,68	3 188 791,68		
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:	26421	X						

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них:	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 461 707,24	5 461 707,24	5 461 707,24	5 461 707,24	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 461 707,24	5 461 707,24	5 461 707,24	5 461 707,24	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 188 791,68	3 188 791,68	3 188 791,68	3 188 791,68	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023		3 188 791,68				
		26520	2024			3 188 791,68			
		26530	2025				3 188 791,68		

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		5 461 707,24	5 461 707,24	5 461 707,24	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610	2023		5 461 707,24			
		26620	2024			5 461 707,24		
		26630	2025				5 461 707,24	

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

«30» «декабря» 2022 г.



Н.А. Степанова

Т.А. Фесенко

О.Н. Серикова