

Утверждаю

Министр культуры Омской области
наименование должности лица, утверждающего документ
Ю.В. Трофимов

М.П. (подпись)
« 30 » декабря 2021 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год (2022-2023 годы)
от «30» декабря 2021 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 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 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		585 752,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	X	100	65 757 959,83	55 254 464,00	54 654 464,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		13 765,00	10 800,00	10 800,00	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121		13 765,00	10 800,00	10 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 370 236,83	55 243 664,00	54 643 664,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		55 359 773,70	47 626 418,00	47 026 418,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	1220	131		9 007 935,81	7 617 246,00	7 617 246,00	
ДОХОДЫ ПО УСЛОВНЫМ АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ	1230	135		2 527,32			
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300						
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	1310						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 373 958,00			
В том числе:							
Целевые субсидии	1410	152		1 373 958,00			
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			171 930,48			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			56 953,74			
иные поступления		510			114 976,74			
Расходы, всего	2000	X	X		66 343 712,45	55 254 464,00	54 654 464,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		55 892 512,66	50 952 858,00	50 952 858,00	
В том числе:								
оплата труда	2110	111	211		42 805 946,29	39 095 897,05	39 095 897,05	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		169 154,40	50 000,00	50 000,00	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	3 300,00			
Из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	3 300,00			
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	119	X	12 914 111,97	11 806 960,95	11 806 960,95	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 914 111,97	11 806 960,95	11 806 960,95	
на иные выплаты работникам	2142						
Денежное довольствие военнослужащих и	2150						

сотрудников, имеющих специальные звания							
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	7 388,73			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	119	265	7 388,73			

публичных нормативных социальных выплат							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	119	265	7 388,73			
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	324 248,46	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	315 832,00	0,00	0,00	
из них: транспортный налог		852	291	2 242,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты Оюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	900,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X	5 274,46			
из них: штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1 394,14			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	3 880,32			

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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							
взносы в международные организации	2450							
платежи в целях	2460							

обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	853	X	7 126,39				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241	2 527,32				
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	4 599,07				
расходы на закупку	2600	X	X		4 301 606,00	3 701 606,00		

товаров, работ, услуг, всего					10 112 436,21				
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 содержанию 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	10 112 436,21	4 301 606,00	3 701 606,00			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	306 000,00	325 000,00	325 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	203 320,00	23 100,00	23 100,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	921 537,90	2 336 000,00	1 736 000,00			

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	1 728,00	1 728,00	1 728,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	223 758,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	2 449 436,17	859 629,07	859 629,07	
страхование	2647	244	227	5 951,80	6 148,93	6 148,93	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	544 015,10	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 227 524,96	410 000,00	410 000,00	
из них:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	150 740,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	341 427,31	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	23 488,00			
увеличение стоимости		244	346	572 244,25	200 000,00	200 000,00	

прочих материальных запасов								
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	139 625,40				
коммунальные услуги		247	223	4 229 164,28				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652							

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						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (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		10 112 436,21	4 301 606,00	3 701 606,00	
	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	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1	х					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		10 112 436,21	4 301 606,00	3 701 606,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 686 707,24	2 300 000,00	1 700 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 686 707,24	2 300 000,00	1 700 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 373 958,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 373 958,00			
	из них:	26421.1						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 051 770,97	2 001 606,00	2 001 606,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		23 378,20			
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 028 392,77	2 001 606,00	2 001 606,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 084 043,44	2 300 000,00	1 700 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2021		7 084 043,44			
		26520	2022			2 300 000,00		
		26530	2023				1 700 000,00	

3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 028 392,77	2 001 606,00	2 001 606,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2021	3 028 392,77			
		26620	2022		2 001 606,00		
		26630	2023			2 001 606,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

«30» «декабря» 2021 г.



Н.А. Степанова

Т.А. Фесенко

О.Н. Серикова