

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (плановый период) 2021-2022гг
от 31 января 2020г

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


 Утверждаю
 Заместитель директора по маркетингу
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 М.П. *Иванов*
 Е.В. Пригужайчик
 _____ ГОД

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Аналитический код(2)	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021г. Первый год планового периода	На 2022г. 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			5 485 582,20 ✓			
Остаток средств на конец текущего финансового года(3)	0002						
Доходы, всего:	1000			400 575 697,41 ✓	404 531 511,99 ✓	400 382 444,69 ✓	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 300 000,00 ✓	1 300 000,00	1 300 000,00	
в том числе:							

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Прочие поступления, всего(4)	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего	2000			406 061 279,61	404 531 511,99	400 382 444,69	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			321 805 610,00	321 305 610,00	321 305 610,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	242 366 060,00	242 366 060,00	242 366 060,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	203 000,00	203 000,00	203 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 012 000,00	5 512 000,00	5 512 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
		112	226	500 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130			30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Транспортные услуги		112	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		73 194 550,00 ✓	73 194 550,00	73 194 550,00	
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	73 194 550,00	73 194 550,00	73 194 550,00	
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 гражданам 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			5 688 937,41	✓	10 436 137,22		9 837 693,69	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 618 101,11	✓	10 353 364,62		9 754 921,09	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 636,30	✓	72 572,60		72 572,60	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 200,00	✓	10 200,00		10 200,00	
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	1 100,00	✓	1 100,00		1 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	500,00	✓	500,00		500,00	
Другие экономические санкции			295	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			92 400,00	✓	67 400,00		67 400,00	

Из них:													
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	100,00		100,00		100,00					
Иные выплаты текущего характера организациям		853	297	92 300,00		67 300,00		92 300,00					
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(5)		2600			78 474 332,20	72 722 364,77		69 171 741,00					
в том числе:													
прочие работы, услуги		112	226	0,00		500 000,00		500 000,00					
услуги связи		244	221	810 000,00		810 000,00		810 000,00					
транспортные услуги		244	222	6 750 000,00		6 500 000,00		6 500 000,00					
коммунальные услуги		244	223	7 742 009,00		7 700 623,77		4 150 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 300 000,00		2 300 000,00		2 300 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 800 000,00		5 800 000,00		5 800 000,00					
прочие работы, услуги		244	226	35 214 643,20		29 235 541,00		29 235 541,00					
страхование		244	227	40 200,00		40 200,00		40 200,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 706 480,00		6 700 000,00		6 700 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	90 000,00		90 000,00		90 000,00					

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4 000,00	✓	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	62 000,00	✓	62 000,00	62 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 320 000,00	✓	1 320 000,00	1 320 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	700 000,00	✓	700 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	260 000,00	✓	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	8 960 000,00	✓	8 960 000,00	8 960 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	15 000,00	✓	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 700 000,00	✓	1 700 000,00	1 700 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациями		853	297	0,00		25 000,00	25 000,00	
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							
из них:								
	2641							
	2642							
	2643							
							
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(б)	3000							
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего(г)	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 __ г. (текущий финансовый год)	на 2021 __ г. (первый год планового периода)	на 2022 __ г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего(8)	26000	х	78 474 332,20	72 722 364,77	69 171 741,00	8
	в том числе:			✓			
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	х				
1.1.	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	х				
1.2.	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	х				
1.3.	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	х	78 474 332,20	72 722 364,77	69 171 741,00	
1.4.	в том числе:			✓			
01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 842 009,00	3 550 623,77	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:			✓			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	500 000,00	✓		
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений(11)	26430	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	74 132 323,20	69 171 741,00	69 171 741,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	74 132 323,20	69 171 741,00	69 171 741,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (12)	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26520					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	78 474 332,20	72 722 364,77	69 171 741,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2020			
		26620		2021			
		26630		2022	72 722 364,77		69 171 741,00

Руководитель учреждения

Заместитель директора по маркетингу

Е.В. Прилульник (подпись) Е.В. Прилульник (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Шабунова (подпись) А.А. Шабунова (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.Ю. Ермакова (подпись) И.Ю. Ермакова (расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.