

Утверждаю

Министр культуры Омской области

Наименование должности лица, утверждающего документ

Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П.

« 30 »

декабря 2021

год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год (2023-2024 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				за пределами планового периода
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002							
Доходы, всего:	1000	X	100	58 250 329,37	58 250 329,37	58 083 835,37		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		12 359,00	12 359,00	12 359,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121		12 359,00	12 359,00	12 359,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 237 970,37	58 237 970,37	58 071 476,37		
в том числе:								

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		49 301 007,24	49 301 007,24	49 134 513,24	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)	1220	131		8 936 963,13	8 936 963,13	8 936 963,13	
ДОХОДЫ ПО УСЛОВНЫМ АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ	1230	135					
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300						
В том числе:							
	1310						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
В том числе:							
Первые 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								
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X	X	58 250 329,37	58 250 329,37	58 083 835,37			
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: оплата труда	2110	111	211	40 331 120,00	40 331 120,00	40 331 120,00			
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							
взносы 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	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				
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	119	265				

публичных нормативных социальных выплат								
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	207 456,00	207 456,00	207 456,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	206 428,50	206 428,50	206 428,50	
из них: транспортный налог		852	291	1 027,50	1 027,50	1 027,50	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 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	292				
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, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях	2460						

обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
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 сектора государственного управления		853	241					
иные выплаты текущего характера организациям		853	297					
расходы на закупку	2600	X	X	5 481 755,13	5 481 755,13	5 315 261,13		

товаров, работ, услуг, всего									
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	5 481 755,13	5 481 755,13	5 315 261,13			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	325 000,00	325 000,00	325 000,00			
транспортные услуги	2642	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
коммунальные услуги	2643	244	223	557 812,94	2 873 081,94	2 873 081,94			

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	374 400,00	374 400,00	337 200,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	931 593,39	931 593,39	802 299,39	
страхование	2647	244	227	5 951,80	5 951,80	5 951,80	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	910 000,00	910 000,00	910 000,00	
из них:							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных		244	346	700 000,00	700 000,00	700 000,00	

запасов								
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349					
коммунальные услуги		247	223	2 315 269,00				
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,	3000	X						

уменьшающие доход, всего								
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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		5 481 755,13	5 481 755,13	5 315 261,13	
	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	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		5 481 755,13	5 481 755,13	5 315 261,13		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 981 763,00	2 981 763,00	2 815 269,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 981 763,00	2 981 763,00	2 815 269,00		
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	х						
	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		2 499 992,13	2 499 992,13	2 499 992,13		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		58 080,00	58 080,00	58 080,00		
	из них:	26451.1							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 441 912,13	2 441 912,13	2 441 912,13		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 039 843,00	3 039 843,00	2 873 349,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022		3 039 843,00				
		26520	2023			3 039 843,00			
		26530	2024				2 873 349,00		

3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 441 912,13	2 441 912,13	2 441 912,13	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2022	2 441 912,13			
		26620	2023		2 441 912,13		
		26630	2024			2 441 912,13	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Степанова

Т.А. Фесенко

О.Н. Серикова

« 30 » «декабря» 2021 г.