

Утверждаю

Министр культуры Омской области
наименование должности лица, утверждающего документ

Ю.В. Трофимов

(подпись)

М.П.

«28» декабря 2019 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (2021-2022 годы)
от «27» декабря 2019 г.

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

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия 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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000	X	100	58 944 704,50	60 144 526,32	58 656 697,41	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		14 400,00	14 400,00	14 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 930 304,50	60 130 126,32	58 642 297,41	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		48 773 976,50	49 973 798,32	48 485 969,41	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		10 156 328,00	10 156 328,00	10 156 328,00	
	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:							
	1310						
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								
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		58 944 704,50	60 144 526,32	58 656 697,41		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		52 682 540,47	52 682 540,47	52 682 540,47		
в том числе: оплата труда	2110	111	211		40 422 995,75	40 422 995,75	40 422 995,75		
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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
из них: прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
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	12 207 744,72	12 207 744,72	12 207 744,72	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 207 744,72	12 207 744,72	12 207 744,72	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150						

специальные звания									
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:	2211								

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
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	X	X	155 842,00	304 650,00	297 675,00			

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	154 814,50	302 595,00	295 620,00	
из них: транспортный налог		852	291	1 027,50	2 055,00	2 055,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						
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						

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				X	6 106 322,03	7 157 335,85	5 676 481,94	
из них:									
услуги связи	2641		244	221		325 000,00	325 000,00	325 000,00	
транспортные услуги	2642		244	222		23 100,00	23 100,00	23 100,00	
коммунальные услуги	2643		244	223		2 642 353,50	4 509 665,32	3 028 811,41	
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		856 896,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги	2646		244	226		1 501 095,60	1 241 693,60	1 241 693,60	
страхование	2647		244	227		6 148,93	6 148,93	6 148,93	

увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
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 прочих материальных запасов		244	346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652						

имущества государственными (муниципальными) учреждениями										
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 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 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 106 322,03	7 157 335,85	5 676 481,94	
	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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 106 322,03	7 157 335,85	5 676 481,94	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 422 651,50	4 473 665,32	2 992 811,41	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 422 651,50	4 473 665,32	2 992 811,41	
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	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 683 670,53	2 683 670,53	2 683 670,53	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 683 670,53	2 683 670,53	2 683 670,53	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 422 651,50	4 473 665,32	2 992 811,41	
	в том числе по году начала закупки:						

		26510	2020	3 422 651,50			
		26520	2021		4 473 665,32		
		26530	2022			2 992 811,41	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 683 670,53	2 683 670,53	2 683 670,53	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2020	2 683 670,53			
		26620	2021		2 683 670,53		
		26630	2022			2 683 670,53	

Руководитель учреждения

Н.А. Степанова

Главный бухгалтер

Т.А. Фесенко

Исполнитель

О.Н. Серикова

« » « » 20 г.

