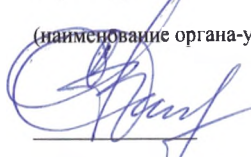


СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

 Е.В. Шевченко

(подпись)

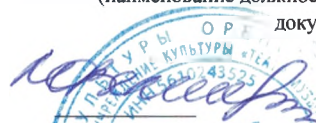
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "ТМТ "Щелкунчик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Ю.И. Великанова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год**

"30" декабря 2022 г.

Наименование государственного учреждения:
Государственное автономное учреждение культуры «Театр
музыки и танца «Щелкунчик»

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: министерство культуры
Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, 41

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.12.2022
по ОКПО	57095291
по ОКЕИ	383
	5610243525/561001001

**I. Показатели деятельности учреждения
на 2022 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	34 000,0
-работники учреждений культуры	34 000,0
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	0,0
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	0,0
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	0,0

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	700 701,10	700 701,10	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			38 045 300,00	34 473 800,00	0,00	3 571 500,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00			
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00			
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00			
иные доходы от собственности	1150	129		0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 045 300,00	34 473 800,00	0,00	3 571 500,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		34 473 800,00	34 473 800,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		3 571 500,00			3 571 500,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00			
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00			
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00			
страховые возмещения	1320	143		0,00			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		0,00			
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1411	152		0,00			
целевая субсидия №2	1412	152		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1421	152		0,00			
целевая субсидия №2	1422	152		0,00			
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		0,00			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00			
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
курсовые разницы	1610	171		0,00			
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00			
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00			
выпадающие доходы	1640	174		0,00			
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00			
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1710	181		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187		0,00			
иные доходы	1760	189		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	х		38 746 001,10	35 174 501,10	0,00	3 571 500,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 256 401,10	32 461 601,10	0,00	794 800,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 501 384,15	24 941 384,15	0,00	560 000,00
заработная плата	2111	111	211	25 433 054,90	24 873 054,90		560 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	68 329,25	68 329,25		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		74 800,00	10 000,00	0,00	64 800,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			
оплата командировочных расходов всего, в том числе по субКОСГУ	2122	112	212	12 800,00	10 000,00	0,00	2 800,00
оплата командировочных расходов	2123	112	000.00.00	2 800,00			2 800,00
оплата командировочных расходов	2124	112	226.04.00	0,00			
транспортные расходы	2125	112	222	0,00			
прочие работы, услуги	2126	112	226	62 000,00			62 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	0,00			
иные расходы	2128	112	296	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222	0,00			
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00			
иные расходы	2133	113	296	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 680 216,95	7 510 216,95	0,00	170 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 680 216,95	7 510 216,95	0,00	170 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	226	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00			
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2182	139		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			
иные расходы	2212	321	296	0,00			
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	0,00			
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	0,00			
иные расходы	2322	852	296	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00			
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	0,00			
другие экономические санкции	2335	853	295	0,00			
иные расходы	2336	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 489 600,00	2 712 900,00	0,00	2 776 700,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640			5 489 600,00	2 712 900,00	0,00	2 776 700,00
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	3 526 284,54	1 565 384,54	0,00	1 960 900,00
услуги связи		244	221	102 303,54	102 303,54	0,00	0,00
транспортные услуги		244	222	0,00			
коммунальные услуги		244	223	95 300,00	95 300,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	591 300,00	372 400,00		218 900,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
текущий ремонт		244	225.01.00	0,00			
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	0,00			
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	0,00			
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	0,00			
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	225	30 000,00			30 000,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00			

Наименование показателя	Код строки
1	2
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ	
охрана всего, в том числе по субКОСГУ	
охрана	
охрана	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	
программное обеспечение	
оплата командировочных расходов	
оплата командировочных расходов	
обслуживание сайта	
прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ	
прочие расходы	
прочие первоочередные расходы	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	
страхование всего, в том числе по субКОСГУ	
прочие расходы	
прочие первоочередные расходы	
услуги, работы для целей капитальных вложений	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642
увеличение стоимости основных средств	
увеличение стоимости материальных запасов, из них	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	
увеличение стоимости продуктов питания	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
3	4	5	6	7	8
244	210.01.00	0,00	0,00		
244	226	2 249 681,00	537 681,00	0,00	1 712 000,00
244	226				
244	000.00.00				
244	226.01.00	0,00			
244	226	0,00			
244	000.00.00	0,00			
244	226.02.00	0,00			
244	226.03.00	55 000,00		0,00	55 000,00
244	000.00.00	0,00			
244	226.04.00	0,00			
244	226.05.00	0,00			
244	226.00.00	0,00			
244	000.00.00	1 979 681,00	537 681,00		1 442 000,00
244	500.00.00	0,00			
244	226	215 000,00			215 000,00
244	000.00.00	215 000,00			215 000,00
244	210.01.00	0,00			
244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
244	000.00.00	0,00			
244	500.00.00	0,00			
244	228	0,00			
244	229	0,00			
244	300	1 963 315,46	1 147 515,46	0,00	815 800,00
244	310	1 698 535,15	1 038 535,15	0,00	660 000,00
244	340	264 780,31	108 980,31	0,00	155 800,00
244	341	0,00			
244	342	0,00			
244	343	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ		244	345	0,00			
прочие расходы		244	000.00.00	0,00			
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ		244	346	118 980,31	108 980,31	0,00	10 000,00
прочие первоочередные расходы		244	000.00.00				
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, в том числе по субКОСГУ		244	349	145 800,00	0,00	0,00	145 800,00
прочие расходы		244	000.00.00	145 800,00			145 800,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00			
		247	223	457 700,00	457 700,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
Источник финансирования дефицита средств учреждения					0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710					
СПРАВОЧНО:							
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего				0,00			
стипендии				0,00			
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00			
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00			
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 489 600,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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 N 44-ФЗ	26310	x	x	
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 489 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 712 900,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 712 900,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	x		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		

