

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)

Костюф
(подпись)

" 29 " декабря 20 23 г

Облачешкин
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Государственное автономное учреждение культуры «Театр музыки
и танца «Щелкунчик»
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ю.И. Великанова
(подпись)

Ю.И. Великанова
(расшифровка подписи)

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год**

" 28 " декабря 2023г.

Наименование государственного учреждения

**Государственное автономное учреждение культуры «Театр
музыки и танца «Щелкунчик»**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

460014, г. Оренбург, ул. Советская, 41

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2023г.
По сводному реестру	53246871
ИНН	5610243525
КПП	561001001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

**1. Показатели деятельности учреждения
на 2023 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	42 794,16
-работники учреждений культуры	42 794,16
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел 2. 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	478512,52	233520,09	0,00	244992,43
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			41690937,00	34781000,00	1855037,00	5062900,00
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		39843900,00	34781000,00	0,00	5062900,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		34781000,00	34781000,00		
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		5062900,00			5062900,00
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		1855037,00	0,00	1855037,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1411	152		0,00			
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1412	152		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		1855037,00	0,00	1855037,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (Субсидия на организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным датам)	1421	152		309744,00		309744,00	
целевая субсидия №2 (Организация участия в Международной выставке-форуме «Россия»)	1422	152		1545293,00		1545293,00	
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:							
невыясненные 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			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
Расходы, всего	2000	x		42177449,52	35014520,00	1855037,00	5307892,43
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35531042,40	33705077,34	9600,00	1816364,94
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27227983,28	25898197,06	0,00	1329786,22
зарботная плата	2111	111	211 210.00.00	27200833,80	25871047,58		1329786,22
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2112	111	211 210.02.00	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266 210.00.00	27149,48	27149,48		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		92718,00	0,00	9600,00	83118,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212 000.00.00	0,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112	212 226.04.00	15600,00	0,00	9600,00	6000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214	0,00			
транспортные услуги	2124	112	222	0,00			
прочие работы, услуги	2125	112	226	77118,00			77118,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	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 выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8210341,20	7806880,48	0,00	403460,72
в том числе:			213				
на выплаты по оплате труда	2141	119	210.00.00	8210341,20	7806880,48		403460,72
на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2142	119	210.02.00	0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	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		0,00			
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			
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 выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	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	291	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	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00			

граваты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00			
взносы в международные организации	2450	862		0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в международными организациями	2460	863		0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x		6646407,04	1309442,55	1845437,00	3491527,49
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	244		6646407,04	1309442,55	1845437,00	3491527,49
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	5758548,44	1252555,55	1341103,00	3164889,89
услуги связи	2641.1	244	221	102603,00	101530,00		1073,00
транспортные услуги	2641.2	244	222	1069895,00		983895,00	86000,00
коммунальные услуги	2641.3	244	223 223.00.00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	1338181,55	794725,55		543456,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244	225	96790,00	46000,00	0,00	50790,00
текущий ремонт		244	225	0,00			
техническое обслуживание оборудования		244	225	96790,00	46000,00		50790,00
техническое обслуживание зданий		244	225	0,00			
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225	0,00			
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			225 210.01.00	0,00			
прочие работы услуги, в том числе	2641.6	244	226	3151078,89	310300,00	357208,00	2483570,89
охрана		244	226 226.01.00	0,00			
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226 226.02.00	0,00			
программное обеспечение		244	226	211300,00	211300,00		
оплата командировочных расходов		244	226	0,00			
обслуживание сайта		244	226	60000,00			60000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226	2604778,89	99000,00	297408,00	2208370,89
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			226	275000,00		59800,00	215200,00
страхование	2641.7	244	227 500.00.00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229	0,00			
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	887858,60	56887,00	504334,00	326637,60
увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310	572224,00		504334,00	67890,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	315634,60	56887,00	0,00	258747,60
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00			

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 343.00.00	0,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСГУ		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 000.00.00	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря (первоочередные расходы)		244	345 500.00.00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе по субКОСГУ		244	346	159067,60	56887,00	0,00	102180,60
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346 000.00.00	159067,60	56887,00		102180,60
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (первоочередные расходы)		244	346 500.00.00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе по субКОСГУ		244	349	156567,00	0,00	0,00	156567,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 000.00.00	156567,00			156567,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (первоочередные расходы)		244	349 500.00.00	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		247	223 223.00.00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <б>	3010			0,00			
налог на добавленную стоимость <б>	3020			0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <б>	3030			0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
СПРАВОЧНО:				0,00			
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: 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 профессионального образования и высшего профессионального образования				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 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			6 646 407,04
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	х			
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	х			
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			0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1				
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			
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	х			6 646 407,04
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 309 442,55
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			1 309 442,55
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	х			1 845 437,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			1 845 437,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	х			
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26430.2	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 491 527,49
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		
	из них: по субсидии на иные цели	26451.1	x		
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26451.2			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 491 527,49
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 646 407,04
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 646 407,04

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Е.А. Нестерова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.А. Нестерова

8(3532) 43-15-23

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)

С.А. Смирнова

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)

Д.Р. Хасенов

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.