

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

А.М. Чалоев
А.М. Чалоев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "ТМТ "Щелкунчик"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Ю.М. Великанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2023 -2024 гг и за пределами планового периода

" 01 " сентября 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	01.01.2022г.
по ОКПО	57095291
	5610243525/561001001
по ОКЕИ	383

**I. Показатели деятельности учреждения
на плановый период 2023 -2024 гг**

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	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			35154600,00	35154600,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121				
доходы от финансовой аренды	1120	122				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124				
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126				
иные доходы от собственности	1150	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35154600,00	35154600,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		33648600,00	33648600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		1506000,00	1506000,00	
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		1506000,00	1506000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134				
доходы по условным арендным платежам	1250	135				
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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				
страховые возмещения	1320	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144				

Наименование показателя

1

прочие доходы от сумм принудительного изъятия

безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

в том числе:

целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)

целевая субсидия №2

поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

поступления текущего характера от организаций государственного сектора

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

безвозмездные денежные поступления капитального характера

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

прочие доходы, всего

в том числе:

курсовые разницы

доходы от выбытия активов

чрезвычайные доходы от операций с активами

выпадающие доходы

доходы от оценки активов и обязательств

прочие доходы, всего

в том числе:

невыясненные поступления

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления

доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами

иные доходы

доходы от операций с активами, всего

в том числе:

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
			на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	6	7	8
1340	145				
1400	150		0,00	0,00	0,00
1410	151				
1420	152		0,00	0,00	0,00
1421	152				
1422	152				
1430	153				
1440	154				
1450	155				
1500	160		0,00	0,00	0,00
1510	162				
1600	170		0,00	0,00	0,00
1610	171				
1620	172				
1630	173				
1640	174				
1650	176				
1700	180		0,00	0,00	0,00
1710	181				
1630	182				
1640	185				
1650	186				
1660	187				
1670	189				
1900			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки
1	2
прочие поступления, всего	1980
из них:	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	2000
в том числе:	
на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе:	
оплата труда	2110
зарботная плата	2111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121
транспортные расходы	2122
оплата командировочных расходов	2123
оплата командировочных расходов	2124
иные расходы	2125
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
транспортные расходы	2131
прочие работы, услуги	2132
иные расходы	2133
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
в том числе:	
на выплаты по оплате труда	2141
на иные выплаты работникам	2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150
прочие работы, услуги	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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182
социальные и иные выплаты населению, всего	2200

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	6	7	8
x				
510				
x		35154600,00	35154600,00	
x		33048200,00	33048200,00	
111		25354557,14	25354557,14	0,00
111	211	25354557,14	25354557,14	
111	266			
112		36600,00	36600,00	0,00
112	212			
112	222			
112	000.00.00	36600,00	36600,00	
112	226.04.00			
112	296			
113		0,00	0,00	0,00
113	222			
113	226			
113	296			
119		7657042,86	7657042,86	0,00
119	213	7657042,86	7657042,86	
119				
131				
133	226			
134				
139		0,00	0,00	0,00
139				
139				
300		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки
1	2
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
иные расходы	2212
премии и гранты	2220
иные расходы	2221
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них:	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310
налог на землю	2311
налог на имущество организаций	2312
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
иные налоги	2321
иные расходы	2322
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
налоги, пошлины, сборы	2331
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334
другие экономические санкции	2335
иные расходы	2336
иные выплаты текущего характера организациям	2337
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	6	7	8
320		0,00	0,00	0,00
321	262			
321	296			
350		0,00	0,00	0,00
350	296			
850		0,00	0,00	0,00
851		0,00	0,00	0,00
851	291.00.00	0,00		
851	291.01.00	0,00		
852		0,00	0,00	0,00
852	291.00.00	0,00		
852	296			
853		0,00	0,00	0,00
853	291			
853	292			
853	293			
853	294			
853	295			
853	296			
853	297			
x		0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки
1	2
из них:	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410
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	2600
в том числе:	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630
работы, услуги по содержанию имущества	2631
прочие работы, услуги	2632
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633
увеличение стоимости основных средств	2634
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640
расходы, всего, в том числе	
услуги связи	
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	
текущий ремонт	
техническое обслуживание оборудования	
техническое обслуживание зданий	
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	
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	
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки	
программное обеспечение	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	6	7	8
810				
х		0,00	0,00	0,00
831				
х		2106400,00	2106400,00	0,00
241				
242				
243		0,00	0,00	0,00
243	225			
243	226			
243	228			
243	310			
244		2106400,00	2106400,00	
244	200	2031400,00	2031400,00	
244	221	101400,00	101400,00	
244	222			
244	223	553000,00	553000,00	
244	224	600000,00	600000,00	
244	225	0,00	0,00	0,00
244	225.01.00	0,00		
244	225.02.00	0,00		
244	225.03.00	0,00		
244	225.00.00	0,00		
244	225	0,00		
244	000.00.00			
244	210.01.00	0,00	0,00	
244	226	777000,00	777000,00	0,00
244	226	0,00	0,00	
244	000.00.00			
244	226.01.00			
244	226	0,00		
244	000.00.00	0,00		
244	226.02.00	0,00		
244	226.03.00	211300,00	211300,00	

Наименование показателя	Код строки
1	2
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	
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	
природными объектами	
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642
увеличение стоимости основных средств	
увеличение стоимости материальных запасов, из них	
медицинских целей	
увеличение стоимости продуктов питания	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	
увеличение стоимости строительных материалов	
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ	
прочие расходы	
прочие первоочередные расходы	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ	
прочие первоочередные расходы	
прочие первоочередные расходы	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
		на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
3	4	6	7	8
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	470000,00	470000,00	
244	500.00.00			
244	226			
244	000.00.00	95700,00	95700,00	
244	210.01.00	0,00		
244	227	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	75000,00	75000,00	0,00
244	310	55000,00	55000,00	
244	340	20000,00	20000,00	0,00
244	341	0,00		
244	342	0,00		
244	343	0,00		
244	344	0,00		
244	345	0,00		
244	000.00.00	0,00		
244	500.00.00	0,00		
244	346	20000,00	20000,00	
244	000.00.00			
244	500.00.00			
244	347	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00		
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00		
		247				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		710				
СПРАВОЧНО:						
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00
из них:						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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		
Проверка 1000						
Проверка 2000						

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" I

⁸ Показатель отражается со знаком "минус". (код строки 3000)

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 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 106 400,00	2 106 400,00	
1.1	в том числе:	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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х			
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х			
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	х		2 106 400,00	2 106 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 238 100,00	1 238 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		1 238 100,00	1 238 100,00	
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	х				
	в том числе:						
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				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма		
					на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		868 300,00	868 300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x				
	из них: по субсидии на иные цели	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		868 300,00	868 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 106 400,00	2 106 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 106 400,00	2 106 400,00	

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам (уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)  (подпись) Е.Ю. Чугунова (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)  (фамилия, инициалы) Е.Ю. Чугунова 810 8(3532) 43-15-23 (телефон)

___ . ___ . 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

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

 (подпись)

О.В. Колесник

(расшифровка подписи)

___ . ___ . 20__ г.

Начальник отдела контроля

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

 (подпись)

Д.Р. Хасенов

(расшифровка подписи)

___ . ___ . 20__ г.