

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)

КОРМФ
(подпись)

" 29 " декабря 20 23 г

Ов Колесникова
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ГАУК "ТМТ "Щелкунчик"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.И. Великанова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2025 - 2026 гг и за пределами планового периода

" 29 " декабря 2023 г.

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	29.12.2023г.
По сводному реестру	53246871
ИНН	5610243525
КПП	561001001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

**1. Показатели деятельности учреждения
на плановый период 2025 - 2026 гг и за пределами планового периода**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	45 074,6
-работники учреждений культуры	45 074,6
-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 <2>	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) <3>	в том числе		
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			45349600,00	45349600,00	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		45349600,00	45349600,00	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		42202600,00	42202600,00	
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		3147000,00	3147000,00	
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		3147000,00	3147000,00	
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				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	152		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1411	152				
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1412	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1421	152				

целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1422	152				
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155				
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162				
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
курсовые разницы	1610	171				
доходы от выбытия активов	1620	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173				
выпадающие доходы	1640	174				
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176				
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
невъясненные поступления	1710	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187				
иные доходы	1760	189				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего <4>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		45349600,00	45349600,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37552500,00	37552500,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		28728100,00	28728100,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	28708100,00	28708100,00	0,00
заработная плата "указных" категорий работников учреждений	2112	111	211 211.02.01	28144600,00	28144600,00	
премии "указных" категорий работников учреждений	2113	111	211 211.02.02	380000,00	380000,00	
заработная плата прочих категорий работников учреждений	2114	111	211 211.03.01	183500,00	183500,00	
премии прочих категорий работников учреждений	2115	111	211 211.03.02			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111	266	20000,00	20000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		147700,00	147700,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112	212	37200,00	37200,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214			
транспортные услуги	2124	112	222			
прочие работы, услуги	2125	112	226	110500,00	110500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222			
прочие работы, услуги	2132	113	226			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8676700,00	8676700,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8676700,00	8676700,00	0,00
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений	2142	119	213	8621300,00	8621300,00	
на выплаты по оплате труда прочих категорий работников учреждений	2143	119	213	55400,00	55400,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2145	119	265			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296			
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
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291			
налог на имущество организаций	2312	851	291			

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
иные налоги	2321
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
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 обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
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 <5>	2600
в том числе:	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	2631
работы, услуги по содержанию имущества	
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	2641
услуги связи	2641.1
транспортные услуги	2641.2
коммунальные услуги	2641.3
газ	2641.3.1
водоснабжение, водоотведение, очистка стоков и т.п.	2641.3.2
прочие расходы	2641.3.3

852		0,00	0,00	0,00
852	291			
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
613				
623				
634				
810				
862				
863				
x		0,00	0,00	0,00
831				
x		7797100,00	7797100,00	0,00
241				
243		0,00	0,00	0,00
243	225 225.02.00			
243	225			
243	226			
243	228			
243	310			
244		7797100,00	7797100,00	0,00
244	200	5188600,00	5188600,00	0,00
244	221	101400,00	101400,00	
244	222			
244	223	681900,00	681900,00	0,00
244	223 223.02.00			
244	223 223.04.00			
244	223 223.99.00	681900,00	681900,00	

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	545000,00	545000,00	
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244	225	120000,00	120000,00	0,00
текущий ремонт		244	225			
техническое обслуживание оборудования		244	225	120000,00	120000,00	
техническое обслуживание зданий		244	225			
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225			
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	225			
прочие работы услуги, в том числе	2641.6	244	226	3740300,00	3740300,00	0,00
охрана		244	226.01.00			
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226			
программное обеспечение		244	226	254000,00	254000,00	
оплата командировочных расходов		244	226			
обслуживание сайта		244	226	120000,00	120000,00	
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226	1656000,00	1656000,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	226	1710300,00	1710300,00	
страхование	2641.7	244	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229			
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	2608500,00	2608500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310	1496400,00	1496400,00	0,00
увеличение стоимости основных средств (приобретение основных средств)	2642.1.1	244	310.01.00	1496400,00	1496400,00	
увеличение стоимости основных средств (прочие расходы)	2642.1.2	244	310			
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	1112100,00	1112100,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341			
увеличение стоимости продуктов питания		244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343			
увеличение стоимости строительных материалов		244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	942100,00	942100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	170000,00	170000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223	0,00	0,00	0,00
тепло	2661.1	247	223.01.00			
электроэнергия	2661.2	247	223.03.00			
прочие расходы	2661.3	247	223.99.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <6>	3010					
налог на добавленную стоимость <6>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030					
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
СПРАВОЧНО: <8>						
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, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования						
стипендии						
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего						
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего						
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего						

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма		
						на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			7 797 100,00	7 797 100,00	0,00
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) <12>	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 <12>	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 <13>	26300	x			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x					
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.1						
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 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 <13>	26400	x			7 797 100,00	7 797 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 872 300,00	5 872 300,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			5 872 300,00	5 872 300,00	
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			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.1	x					
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x					

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 924 800,00	1 924 800,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26451.1	x					
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 924 800,00	1 924 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 797 100,00	7 797 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				7 797 100,00	7 797 100,00	0,00

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

Нестерова Е. А.

8(3532) 43-15-23

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования и проектной деятельности

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

С. А. Смирнова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 г.

Начальник отдела контроля

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

Д. Р. Хасенов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 г.