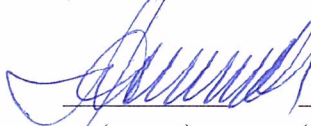


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель министра культуры
Оренбургской области

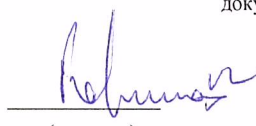
(наименование должности лица, утверждающего документ)


А.И. Иванов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 14 " января 20 22 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "ОГОТМК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


С.Е.Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)
" " " 20 22 г.

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

" 01 " января 2022г.

Наименование государственного учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2190513
по ОКЕИ	

I. Показатели деятельности учреждения
на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	36 344,6
-работники учреждений культуры	
-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, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 926 767,15	245 996,50	0,00	8 680 770,65	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			136 581 700,00	114 581 700,00	0,00	22 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		99 639,77	0,00	0,00	99 639,77	
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	121					99 639,77	
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		0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		136 482 060,23	114 581 700,00	0,00	21 900 360,23	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	131		114 581 700,00	114 581 700,00			
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		21 834 444,38			21 834 444,38	
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставляемые 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		65 915,85			65 915,85	
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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	1330	144		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)	Субсидии 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
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151		0,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00
целевая субсидия №1 (Соглашение № 54 от 13 июля 2021 года о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели)	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
оступления 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			
выпавшие 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:							
невьяненные поступления	1710	181		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187		0,00			
иные доходы	1670	189		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	8	
прочие поступления, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	1980	x		0,00				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		145 508 467,15	114 827 696,50	0,00	30 680 770,65	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		109 845 600,77	103 323 600,77	0,00	6 522 000,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		83 895 200,77	79 343 200,77	0,00	4 552 000,00	
заработная плата	2111	111	211	83 645 200,00	79 193 200,00		4 452 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266,00	250 000,77	150 000,77	0,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		620 000,00			620 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	570 000,00			570 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	50 000,00			50 000,00	
транспортные расходы	2122	112	222	0,00				
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00			0,00	
иные расходы	2125	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		25 330 400,00	23 980 400,00	0,00	1 350 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 330 400,00	23 980 400,00		1 350 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00				
прочие работы, услуги	2160	133	226	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				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	

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)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00			
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	55 000,00			55 000,00
иные расходы	2213	321	296	50 000,00			50 000,00
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	
иные расходы	2221	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		772 700,00	521 200,00	0,00	251 500,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		522 700,00	521 200,00	0,00	1 500,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	320 000,00	320 000,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	202 700,00	201 200,00		1 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
иные налоги:	2320	852		0,00			
иные расходы	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		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 договорным обязательствам	2334	853	294	0,00			
другие экономические санкции	2335	853	295	150 000,00			150 000,00
иные расходы	2336	853	296	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	100 000,00			100 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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			

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 785 166,38	10 982 895,73	0,00	23 802 270,65
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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		31 957 766,38	8 665 495,73	0,00	23 292 270,65
расходы, всего, в том числе	244	244	200	17 340 225,38	4 427 954,73	0,00	12 912 270,65
услуги связи	244	244	221	149 700,00	74 700,00		75 000,00
транспортные услуги	244	244	222	750 000,00	350 000,00		400 000,00
коммунальные услуги	244	244	223	409 754,73	219 754,73		190 000,00
коммунальные услуги	247	247	223	2 827 400,00	2 317 400,00		510 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	244	224	1 600 000,00	300 000,00		1 300 000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ	244	244	225	1 644 500,00	694 500,00	0,00	950 000,00
текущий ремонт	244	244	225.01.00	0,00			
техническое обслуживание оборудования	244	244	225.02.00	0,00			
техническое обслуживание зданий	244	244	225.03.00	0,00			
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки	244	244	225.00.00	1 644 500,00	694 500,00		950 000,00
прочие работы, услуги, в том числе по СубКОСГУ	244	244	226	12 762 270,65	2 765 000,00	0,00	9 997 270,65
охрана	244	244	226.01.00	1 350 000,00	1 350 000,00		
обслуживание сайта	244	244	226.02.00	0,00			
программное обеспечение	244	244	226.03.00	0,00			
прочие расходы не вошедшие в другие группировки	244	244	226.00.00	11 412 270,65	1 415 000,00		9 997 270,65
страхование	244	244	227	24 000,00	24 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	244	244	229	0,00			
поступление нефинансовых активов, всего, из них	244	244	300	14 617 541,00	4 237 541,00	0,00	10 380 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	6 544 000,00	1 294 000,00		5 250 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	244	244	340	8 073 541,00	2 943 541,00	0,00	5 130 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	0,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	0,00			
увеличение стоимости торгово-закупочных материалов	244	244	343	350 000,00			350 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	400 000,00			400 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	244	346	3 923 541,00	393 541,00		3 530 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	3 050 000,00	2 550 000,00		500 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	250 000,00			250 000,00

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)	Субсидии 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
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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			
СПРАВОЧНО:							
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 степенди				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	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	34 785 166,38
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	3 253 470,80
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	31 531 695,58
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 246 934,73
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	10 246 934,73
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
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21 284 760,85
	в том числе:			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	21 284 760,85
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	
	в том числе по году начала закупки:			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	31 531 695,58
		26610		

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

Директор
(должность)

С.Е. Борисова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

Н.Н. Семиведченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Л.А. Ильина
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ января 20 22 г.

77-90-29
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

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

О.В. Колесник
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Начальник отдела контроля

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

Д.Р. Хасенов
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.