

СОГЛАСОВАНО:

Министр культуры Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)


Е.В. Шевченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора ГАУК "ОГДТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


А.Г. Заводчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

" 01 " апреля 20 20 г.

Наименование государственного
учреждения: государственное автономное учреждение
культуры "Орский государственный драматический театр
им. А.С. Пушкина"

ИНН / КПП 5615002202/561501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения: 462419 Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина
д. 27

КОДЫ

Форма
по КФД
Дата

по
ОКПО

по
ОКЕИ

2190536

**I. Показатели деятельности учреждения
на 1 января 2020г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	36 699,2
-работники учреждений культуры	36 699,2
-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	Административный код (КОСГУ, СубсОСГУ)	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)
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 241 597,55	185 086,52	-	1 056 511,03
Доходы, всего:	0002	x	x	-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			85 239 950,00	66 239 950,00	8 000 000,00	11 000 000,00
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		85 231 950,00	66 239 950,00	8 000 000,00	10 992 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета на иные цели на поддержку муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	1210	131		66 239 950,00	66 239 950,00 ✓		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		8 000 000,00		8 000 000,00 ✓	
	1230	131		10 992 000,00			10 992 000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		10 392 000,00			10 392 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		340 000,00			340 000,00
доходы по условиям арендных платежей	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			

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
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8000,00	0,00	0,00	8000,00
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
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		8000,00	0,00	0,00	8000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00		0,00
осуществления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00			
прочие доходы, всего	1600	170	180 ✓	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:							
невывисенные поступления	1710	181		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	1640	185		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления	1650	186		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым 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		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления (выполнения услуг) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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		86 481 547,55	66 425 036,52	8 000 000,00	12 056 511,03
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		63 099 079,00	58 383 800,00	-	4 715 279,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 056 140,00	44 851 140,00	-	3 205 000,00
заработная плата	2111	111	211	48 010 140,00	44 810 140,00		3 200 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	46 000,00	41 000,00		5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		545 389,00	-	-	545 389,00
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	95 389,00	-		95 389,00
транспортные расходы	2122	112	222	-			
прочие работы, услуги	2123	112	226	450 000,00			450 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	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			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 497 550,00	13 532 660,00	-	964 890,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 497 550,00	13 532 660,00		964 890,00
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 гражданам лицам (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

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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
иные расходы	2211	321	262	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2212	321	296	0,00			
	2300	850		3 904 750,00	3 871 750,00	-	33 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 874 750,00	3 871 750,00	-	3 000,00
налог на имущество организаций	2311	851	291.00.00	425 400,00	425 400,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	851	291.01.00	3 449 350,00	3 446 350,00		3 000,00
иные налоги	2320	852		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
иные расходы	2321	852	291.00.00	10 000,00			10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	852	296	-			
налоги, пошлины, сборы	2330	853	-	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	291	5 000,00			5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	292	10 000,00			10 000,00
штрафные санкции по договорным обязательствам	2333	853	293	0,00			
другие экономические санкции	2334	853	294	0,00			
иные расходы	2335	853	295	0,00			
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	296	5 000,00			5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2337	853	297	0,00			
из них:							
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		
					Субсидия на иные цели	Поступления (выполнения) работ на платной основе и от иной деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		19 477 718,55	4 169 486,52	8 000 000,00	7 308 232,03
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	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		19 477 718,55	4 169 486,52	8 000 000,00	7 308 232,03
расходы, всего, в том числе		244	200	14 924 218,55	4 048 486,52	5 702 500,00	5 173 232,03
услуги связи		244	221	310 910,00	159 400,00		151 510,00
Транспортные услуги		244	222	180 000,00			180 000,00
коммунальные услуги		244	223	3 750 900,00	3 250 900,00		500 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244					
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	224	280 000,00			280 000,00
текущий ремонт		244	225	1 478 700,00	439 000,00	289 700,00	750 000,00
техническое обслуживание оборудования		244	225.01.00	320 000,00			320 000,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.02.00	96 000,00	84 000,00		12 000,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.03.00	396 000,00	330 000,00		66 000,00
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	225.00.00	666 700,00	25 000,00	289 700,00	352 000,00
охрана		244	226	8 818 082,03	193 560,00	5 412 800,00	3 211 722,03
обслуживание сайта		244	226.01.00	36 000,00	36 000,00		
программное обеспечение		244	226.02.00	10 000,00			10 000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.03.00	102 000,00	87 000,00		15 000,00
страхование		244	226.00.00	8 670 082,03	70 560,00	5 412 800,00	3 186 722,03
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	105 626,52	5 626,52		100 000,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	228	0,00			
приобретение нефинансовых активов, всего, из них		244	229	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	300	4 553 500,00	121 000,00	2 297 500,00	2 135 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	310	1 663 000,00		1 163 000,00	500 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340	2 890 500,00	121 000,00	1 134 500,00	1 635 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	-			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	-			
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	371 000,00	121 000,00		250 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	450 000,00			450 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	345	80 000,00		20 000,00	60 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	1 964 500,00		1 114 500,00	850 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	347	-			
		244	349	25 000,00			25 000,00

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	х -		-	- 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							
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
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							
стипендии				0,00			
Сумма расходов на новые (капитально возобновляемые) поставки, всего				0,00			
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00			
Сумма расходов на копирование 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 в текущей финансовой
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	19 477 718,
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	0,00
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	0,00
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	3 955 462,0
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	15 522 256,2
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 620 826,5
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	2 620 826,5
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	26420	х	8 000 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	8 000 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма текущей финансовый
1	за счет прочих источников финансового обеспечения	3	4	5
1.4.5	в том числе:	26450	x	4 901 430
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	4 901 430
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	15 522 256
	в том числе по году начала закупки:	26610		15 522 256

Заместитель Руководителя учреждения по финансовым вопросам
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
Г.В. Абдуллова

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
Г.В. Абдуллова

Исполнитель

 (подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
Т.Я. Елицкая

" 27 " марта 20 20 г.

(3537)20-30-57 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

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

(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.