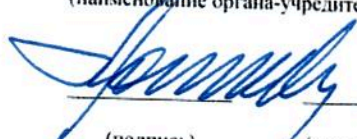


СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 5 " октября 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Врио директора ГАУК "ОГДТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.Г.Заводчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год

" 01 " октября 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 учрежденияна **01 января** **20 20** г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	36 980,4
-работники учреждений культуры	36 980,4
-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, СКОСТУ)	Сумма, всего	в том числе		
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1241597,55	185086,52	0,00	1056511,03
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			79604601,00	64958950,00	8000000,00	6645651,00
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		71596601,00	64958950,00	0,00	6637651,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		64958950,00	64958950,00		
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		6297651,00			6297651,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00			
доходы от компенсации затрат	1240	134		340000,00			340000,00
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СКОКУ)	Сумма, всего	в том числе		
	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8008000,00	0,00	8000000,00	8000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		0,00			
в том числе:							
целевая субсидия №1 (субсидия на иные цели на поддержку творческой деятельности)	1411	152		8000000,00		8000000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	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			8000,00
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:							
невывисенные поступления	1710	181		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым организациями государственного сектора	1730	185		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым сектором государственного управления	1740	186		0,00			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставляемым 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:							

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 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		86939340,15	65144036,52	8000000,00	13795303,63
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		62511699,00	56983800,00	0,00	5527899,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		47865000,00	43786300,00	0,00	4078700,00
заработная плата	2111	111	211	47774000,00	43700300,00		4073700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	91000,00	86000,00		5000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	215389,00	0,00	0,00	215389,00
оплата командировочных расходов всего, в том числе по СУБКОСГУ	2121	112	212	15389,00			15389,00
оплата командировочных расходов	2122	112	212	50000,00	0,00	0,00	50000,00
оплата командировочных расходов	2123	112	000,00,00	0,00			
транспортные расходы	2124	112	226,04,00	50000,00			50000,00
прочие работы, услуги	2125	112	222	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	226	150000,00			150000,00
иные расходы	2127	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2128	112	296	0,00			
транспортные расходы	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2131	113	222	0,00			
иные расходы	2132	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2133	113	296	0,00			
в том числе:	2140	119		14426310,00	13197500,00	0,00	1228810,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14426310,00	13197500,00		1228810,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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	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		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, СУБККОСТУ)	Сумма, всего	в том числе		
1	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			
иные расходы	2212	321	296	0,00			
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3899750,00	3871750,00	0,00	28000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3874750,00	3871750,00	0,00	3000,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	425400,00	425400,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	3449350,00	3446350,00		3000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10000,00	0,00	0,00	10000,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	10000,00			10000,00
иные расходы	2322	852	296	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15000,00	0,00	0,00	15000,00
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	10000,00			10000,00
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	5000,00			5000,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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		
	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		20527891,15	4288486,52	8000000,00	8239404,63
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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			20527891,15	4288486,52	8000000,00	8239404,63
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	15772249,55	4118486,52	5702500,00	5951263,03
услуги связи		244	221	435910,00	159400,00		276510,00
транспортные услуги		244	222	180000,00			180000,00
коммунальные услуги		244	223	4310900,00	3250900,00		1060000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	280000,00			280000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	2723700,00	509000,00	289700,00	1925000,00
текущий ремонт		244	225.01.00	1775000,00			1775000,00
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	149000,00	84000,00		65000,00
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	395000,00	330000,00		65000,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	334700,00	25000,00	289700,00	20000,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	225	0,00			
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	70000,00	70000,00		
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00		
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	7736113,03	193560,00	5412800,00	2129753,03
охрана всего, в том числе по субКОСГУ		244	226				
охрана		244	000.00.00				
охрана		244	226.01.00	36000,00	36000,00		
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	0,00			
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	000.00.00	0,00			
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226.02.00	75000,00			75000,00
программное обеспечение		244	226.03.00	102000,00	87000,00		15000,00
оплата командировочных расходов		244	000.00.00	0,00			
оплата командировочных расходов		244	226.04.00	0,00			
обслуживание сайта		244	226.05.00	10000,00			10000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ		244	226.00.00	7513113,03	70560,00	5412800,00	2029753,03
прочие расходы		244	000.00.00				
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00				
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	226				

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
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	5412800,00		5412800,00	
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00			
страхование всего, в том числе по СУБКОСГУ		244	227	105626,52	5626,52	0,00	100000,00
прочие расходы		244	000.00.00	105626,52	5626,52		100000,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00			
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	4755641,60	170000,00	2297500,00	2288141,60
увеличение стоимости основных средств		244	310	1643000,00		1163000,00	480000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	3112641,60	170000,00	1134500,00	1808141,60
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	441000,00	121000,00		320000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150000,00			150000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по СУБКОСГУ		244	345	80000,00		20000,00	60000,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00			
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по СУБКОСГУ		244	346	2416641,60	49000,00	1114500,00	1231141,60
прочие первоочередные расходы		244	000.00.00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	500.00.00	49000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, в том числе по СУБКОСГУ		244	347	0,00			
прочие расходы		244	349	25000,00	0,00	0,00	25000,00
прочие первоочередные расходы		244	000.00.00	25000,00			25000,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00			
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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

Раздел III. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10, >	Сумма на текущий финансовый год
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5
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)	26000	x		20 527 891,15
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x		3 955 462,03
1.3.1	из них: по субсидии на иные цели	26310	x	x	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	3 955 462,03
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 739 826,52
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		2 739 826,52
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	x		8 000 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	x		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		8 000 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	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 закупа	Код бюджетной классификации <10.1>	Сумма в текущий финансовый
1		3	4	4.1	5
1.4.5	на счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		5 832 602,66
1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		
из них:	по субсидии на иные цели				
1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		5 832 602,66
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		16 572 429,12
		26610			16 572 429,12

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

30 сентября 2020 г.

РАСЧЕТА

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

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

(подпись)

20 г.

О.В. Конесник (расшифровка подписи)

Начальник отдела контроля

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

(подпись)

20 г.

Д.П. Харсенов (расшифровка подписи)

1. В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения целей федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели 310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) Раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут