

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)


(подпись)

" 19 " января 20 23 г.

Е.В. Шевченко

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "ОГДТ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

А.Г. Заводчиков

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год,**

" 12 " января 20 23 г.

Наименование государственного учреждения

государственное автономное учреждение
культуры "Орский государственный
драматический театр им.А.С.Пушкина"

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

462419 Оренбургская область, г.Орек,
пр.Ленина д.27

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

По сводному реестру

532J0399

ИНН

5615002202

КПП

561501001

По сводному реестру

53201976

Глава по БК

829

по ОКЕИ

383

**1. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 20 23 ____ г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	42 655.8
-работники учреждений культуры	42 655.8
-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>	Сумма, всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	в том числе 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>		0001	x	x	4474595,40	22334,60	2500000,00	1952560,80
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>		0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:		1000			82338400,00	64338400,00	0,00	18000000,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		10000,00	0,00	0,00	10000,00
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		10000,00			10000,00
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		82338400,00	64338400,00	0,00	17990000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)		1210	131		64338400,00	64338400,00		
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		17640000,00			17640000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе								
доходы от компенсации затрат		1231	131		17640000,00			17640000,00
доходы по условным арендным платежам		1240	134		350000,00			350000,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1250	135		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1260	136		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов 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			
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:		1410	152		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии								
в том числе:								
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)		1411	152		0,00			
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)		1412	152		0,00			
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 (наименование по соглашению)		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
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162			0,00			0,00	
прочие доходы, всего	1600	170			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
в том числе:									
невывященные поступления	1710	181			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186			0,00				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным 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
в том числе:									
прочие поступления, всего <4>	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			86812995,40			64360734,60	19952260,80
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			63123643,55			53398643,55	9725000,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111			48181952,76			41055962,76	7125990,00
заработная плата	2111	111		211	210,00,00			40869732,56	7115990,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)	2112	111		211	210,02,00			0,00	
педагогическим работникам	2113	111		266	210,00,00			186230,20	10000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112			4500000,00			0,00	4500000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		212	000,00,00			2500000,00	2500000,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112		212	226,04,00			0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112		214	0,00			0,00	
транспортные услуги	2124	112		222	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	2125	112		226	2000000,00			0,00	2000000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112		266	0,00			0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112		267	0,00			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 выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113		296	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			14491690,79	12342680,79	0,00	2149010,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213				
на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2142	119		213	14491690,79	12342680,79		2149010,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемниками бывшим работникам в натуральной форме	2143	119		265	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания за выслугу от размера денежного довольствия	2160	133			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			
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
из них:								
пособия, Компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262	0,00	-	-	-
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321		296	0,00			
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								
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2231	350		296	0,00			
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850			3532600,00	3512600,00	0,00	20000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	3512600,00	3512600,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851		291		291500,00		
налог на имущество организаций	2312	851		291	3221100,00			
иные налоги								
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			5000,00	0,00	0,00	5000,00
иные налоги	2321	852		291	5000,00			5000,00
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	5000,00			5000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853		292	5000,00			5000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2333	853		293	5000,00			5000,00
штрафные санкции по договорам обязательствам	2334	853		294	0,00			5000,00
другие экономические санкции	2335	853		295	0,00			
иные расходы	2336	853		296	0,00			

иные выплаты текущего характера организациям		2337	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634		0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810		0,00	0,00		
взносы в международные организации		2450	862		0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863		0,00	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <S>		2600	x		20156751,85	7449491,05	25000000,00	10207260,80
в том числе:		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	244		15605851,85	3248591,05	25000000,00	9857260,80
расходы, всего, в том числе		2641	244	200	9765851,85	2498591,05	0,00	7267260,80
услуги связи		2641.1	244	221	3300000,00	2000000,00		1300000,00
транспортные услуги		2641.2	244	222	3000000,00			3000000,00
коммунальные услуги		2641.3	244	223 00 00	2500000,00	2000000,00		500000,00
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2641.4	244	224	2700000,00			2700000,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе		2641.5	244	225	12800000,00	6800000,00	0,00	6000000,00
текущий ремонт			244	225	4500000,00	2000000,00		2500000,00
техническое обслуживание оборудования			244	225	360000,00			360000,00
техническое обслуживание зданий			244	225	0,00			
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки			244	225	7940000,00	4800000,00		3140000,00
расходы по оплате договоров гражданского-правового характера			244	225				
прочие работы услуги, в том числе		2641.6	244	210 01 00	0,00			
охрана			244	226	7290360,80	13931000,00	0,00	5897260,80
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов			244	226	12900000,00	12000000,00		9000000,00
программное обеспечение			244	226 02 00	1200000,00			1200000,00
оплата командировочных расходов			244	226	1506000,00	1431000,00		750000,00
обслуживание сайта			244	226	2000000,00			2000000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки			244	226	80000,00			80000,00
расходы по оплате договоров гражданского-правового характера			244	226	4621760,80	500000,00		4571760,80
страхование		2641.7	244	210 01 00	9000000,00			9000000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		2641.8	244	227	5000000,00	25491,05		200000,00
			244	228	0,00			

аренда плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641 9	244	229	0,00		
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	5840000,00	750000,00	2500000,00
увеличение стоимости основных средств	2642 1	244	310	3850000,00	350000,00	2500000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642 2	244	340	1990000,00	400000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						1590000,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	320000,00	50000,00	270000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСТУ		244	344	40000,00	0,00	40000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	10000,00		10000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000 00 00	10000,00		10000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (первоочередные расходы)		244	500 00 00	0,00		10000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе по субКОСТУ		244	346	1150000,00	350000,00	800000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000 00 00	1150000,00	350000,00	800000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (первоочередные расходы)		244	500 00 00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	320000,00		320000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе по субКОСТУ		244	349	150000,00	0,00	150000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	150000,00		150000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (первоочередные расходы)		244	000 00 00			
документ энергетических ресурсов	2660	244	349	0,00	-	-
коммунальные услуги		247		4550900,00	4200900,00	350000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	247	223	4550900,00	4200900,00	350000,00
в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00		
операционные расходы	2800	880		0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <6>	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость <6>	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			0,00		
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00		
СПРАВОВОЧНО: <8>				0,00		
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				8500000,00	0,00	8500000,00
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					0,00	
стипендии				0,00		
Сумма расходов на новые (капитально возобновляемые) постановления, всего				8500000,00		8500000,00

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									
						0,00			
						0,00			

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 текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			20 156 751,85
	в том числе:					
1.1	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			11 294 255,49
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 223-ФЗ	26320	x			11 294 255,49
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			8 862 496,36
1.4.1	в том числе:	26410	x			5 448 804,24
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			5 448 804,24
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			2 500 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			
1.4.2.2	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26422	x			2 500 000,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26430	x			
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430.1	x			
1.4.3.2	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.2	x			
1.4.4	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26440	x			0,00
	за счет средств обязательного медицинского страхования					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					26450	X		913 692,12
	из них по субсидии на иные цели - 10 1>					26451	X		
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета - 10 2>					26451.1	X		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ					26451.2			
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки					26452	X		913 692,12
2	в том числе по году начала закупки					26500	X		0.00
						26510			0.00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					26600	X		8 862 496,36
	в том числе по году начала закупки					26610			8 862 496,36



Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель: всудший бухгалтер

а. января, 2023 г.

Т.В. Минникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Тыщенко И.И. (3537)30-30-57
(фамилия, инициалы) (должность) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансово-и проектной деятельности
(подпись) (расшифровка подписи)

О.В. Колесник
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела контроля
(подпись) (расшифровка подписи)

Д.Р. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)