

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)



(подпись)



(расшифровка)

" 29 " декабря 2023 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУК "Оренбургская областная филармония"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

И.В. Кирсанова

(расшифровка)

29 декабря 2023 года

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

29 декабря 2023 года

Наименование государственного учреждения

ГАУК "Оренбургская областная филармония"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

г.Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
По сводному реестру	53220788
ИНН	5612019857
КПП	561201001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

**1. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2024 года**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	63 483,20
-работники учреждений культуры	63 483,20
-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	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <1>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			268 387 378,83	226 239 400,00	0,00	42 147 978,83	
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	0,00	0,00	0,00	
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00	0,00	
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		267 255 300,00	226 239 400,00	0,00	41 015 900,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		226 239 400,00	226 239 400,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		41 015 900,00	0,00	0,00	41 015 900,00	
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		41 015 900,00	0,00	0,00	41 015 900,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		132 078,83	0,00	0,00	132 078,83	
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые возмещения	1320	143		0,00	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от сум принудительного изъятия	1340	145		132 078,83	0,00	0,00	132 078,83	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	152		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1411	152		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1412	152		0,00	0,00	0,00	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, дата, номер соглашения)	1421	152		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению, дата, номер соглашения)	1422	152		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00	0,00	0,00	0,00	

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1600	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
курсовые разницы	1610	171				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1620	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выпадающие доходы	1640	174				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1700	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
невнятные поступления	1710	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1760	189				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего <4>	1980	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x				268 387 378,83	226 239 400,00	0,00	0,00	42 147 978,83
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x				220 831 400,00	208 353 000,00	0,00	0,00	12 478 400,00
в том числе:										
оплата труда	2110	111				169 273 100,00	160 073 100,00	0,00	0,00	9 200 000,00
заработная плата	2111	111			211	168 673 100,00	159 473 100,00	0,00	0,00	9 200 000,00
заработная плата "указных" категорий работников учреждений	2112	111			211 211.02.01	155 604 700,00	148 848 300,00	0,00	0,00	6 756 400,00
премии "указных" категорий работников учреждений	2113	111			211	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата прочих категорий работников учреждений	2114	111			211 211.03.01	6 568 400,00	4 124 800,00	0,00	0,00	2 443 600,00
премии прочих категорий работников учреждений	2115	111			211 211.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2116	111			266	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112			212	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112			214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2124	112			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2125	112			226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112			266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112			267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		51 058 300,00	48 279 900,00	0,00	2 778 400,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	51 058 300,00	48 279 900,00	0,00	2 778 400,00	
на выплаты по оплате труда "указных" категорий работников учреждений	2142	119	213	49 139 600,00	47 099 200,00	0,00	2 040 400,00	
на выплаты по оплате труда прочих категорий работников учреждений	2143	119	213	1 918 700,00	1 180 700,00	0,00	738 000,00	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2145	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 308 300,00	2 133 300,00	0,00	175 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 133 300,00	2 133 300,00	0,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291	1 800 700,00	1 800 700,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по договорам обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
иные расходы	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	x	45 247 678,83	15 753 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 494 578,83
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2632	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	244	200	40 625 078,83	12 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571 978,83
2641.1	244	221	32 165 978,83	9 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496 978,83
2641.2	244	222	450 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2641.3	244	223	1 850 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2641.3.1	244	223	807 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2641.3.2	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641.3.3	244	223	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641.4	244	224	400 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2641.5	244	225	1 620 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	244	225	3 153 700,00	1 653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	225	3 153 700,00	1 653 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	24 091 278,83	5 412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678 978,83
	244	226	1 560 300,00	1 560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	226	22 530 978,83	3 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678 978,83

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку 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			45 247 678,83
	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			0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	x			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 <13>	26300	x			0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x			0,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.1				0,00
1.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26310.2				0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x			45 247 678,83
1.4.1	в том числе:	26410	x			15 753 100,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			15 753 100,00
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
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	x			0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			0,00
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.1	x			0,00
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26430.2	x			0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	x			0,00

