

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента культуры
Администрации города Омска

(наименование должности уполномоченного лица)

Федоренко О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Дрозд Н.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 22 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

департамент культуры Администрации города Омска

Учреждение:

БУК г. Омска «ОМБ»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.12.2023
по Сводному реестру Глава по БК	918
по Сводному реестру ИНН	5504048547
КПП	918
по ОКЕИ	383



Документ подписан ЭЦП:

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата

28.12.2023
7581B488560C6D5FA393B063BCB36E52
Казначейство России
Федоренко Олег Александрович
24.04.2023
17.07.2024
D278FB7CE1A3A4C4058BDF613C6A7FF0C22F70D35

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата

Дрозд Наталья Леонидовна
28.12.2023
00EBA467AF4BF70D4ATEBCE4128D9339CE
Казначейство России
Дрозд Наталья Леонидовна
21.03.2023
13.06.2024
9B13D75D1B13A25664BFF5AEEB054A3EF79FFF1E

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Аналитический код	Сумма				
		ВР	КОСГУ	СубКОСГУ	КРКС		на 2024	на 2025	на 2026	за пределами планового периода	
							текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	136 207 215,15	134 759 499,67	135 285 531,96	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	x	122 517 215,15	130 459 499,67	130 985 531,96	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					119 916 632,15	127 858 916,67	128 384 948,96		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130					2 600 583,00	2 600 583,00	2 600 583,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x	13 690 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180					13 690 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1700	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510									
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	136 207 215,15	134 759 499,67	135 285 531,96	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	97 645 351,73	105 123 874,19	105 123 874,19	0,00	
в том числе:											
заработная плата	2110	111	211	211.02.99	200		74 921 929,23	81 013 728,35	81 013 728,35		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	266.02.99	200		540 000,00	540 000,00	540 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	212.02.99	200		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2140	112	226	226.02.99	200						
начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	213	213.02.99	200		22 173 422,50	23 560 145,84	23 560 145,84		
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2160	119	265	265.02.99	200						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2170	119	266	266.02.99	200						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	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 и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	264.02.99	200						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	915 962,00	915 962,00	915 962,00	0,00	
из них:											
налог на имущество организаций, земельный налог	2310	851					867 232,00	867 232,00	867 232,00	0,00	
в том числе:											
уплата налога на имущество	2310.1	851	291	291.02.28	200		756 128,00	756 128,00	756 128,00		
уплата земельного налога	2310.2	851	291	291.02.27	200		111 104,00	111 104,00	111 104,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	
в том числе:											
уплата транспортного налога	2320.1	852	291	291.02.29	200		3 730,00	3 730,00	3 730,00		
пошлины и сборы (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду)	2320.2	852	291	291.02.91	200						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
в том числе:											
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.1	853	292	292.02.99	200		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330.2	853	293	293.02.99	200		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
другие экономические санкции	2330.3	853	295	295.02.99	200						
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330.4	853	296	296.02.99	200						
иные выплаты текущего характера организациям	2330.5	853	297	297.02.99	200		30 000,00	30 000,00	30 000,00		

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	293	293.02.99	x	x				
другие экономические санкции	2530	831	295	295.02.99	x	x				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2540	831	296	296.02.99	x	x				
иные выплаты текущего характера организациям	2550	831	297	297.02.99	x	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	110	x	35 100 318,42	26 174 080,48	26 700 112,77	0,00
					120	x	2 545 583,00	2 545 583,00	2 545 583,00	0,00
					130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
					200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	243	x	x	110	x	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
					120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
					130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
					200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: капитальный ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года	2640.1	243	225	225.02.75	110	x	6 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
					120	x				
					130	x				
					200	x				
прочие работы, услуги	2640.2	243	226	226.02.99	110	x				
					120	x				
					130	x				
					200	x				
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	x	x	110	x	19 228 099,84	13 018 249,18	13 036 478,93	0,00
					120	x	2 545 583,00	2 545 583,00	2 545 583,00	0,00
					130	x	0,00	0,00	0,00	0,00
					200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги связи	2641.1	244	221	221.02.99	110	x	706 061,00	706 061,00	706 061,00	
					120	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
					130	x				
					200	x				
транспортные услуги	2641.2	244	222	222.02.99	110	x				
					120	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
					130	x				
					200	x				
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2641.3	244	223	223.02.23	110	x	405 019,07	440 087,72	458 317,47	
					120	x				
					130	x				
					200	x				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	224.02.99	110	x				
					120	x				
					130	x				
					200	x				
текущий ремонт учреждений непромышленной сферы текущего года	2641.5	244	225	225.02.25	110	x	12 314 060,77	8 493 141,46	8 493 141,46	
					120	x	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
					130	x				
					200	x				
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непромышленной сферы	2641.6	244	225	225.02.40	110	x				
					120	x				
					130	x				
					200	x				
прочие работы, услуги	2641.7	244	226	226.02.99	110	x	2 631 101,00	2 131 101,00	2 131 101,00	
					120	x	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
					130	x				
					200	x				
страхование	2641.8	244	227	227.02.99	110	x				
					120	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
					130	x				
					200	x				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229	229.02.99	110	x				
					120	x				
					130	x				
					200	x				
увеличение стоимости основных средств	2641.10	244	310	310.02.99	110	x	2 892 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	
					120	x	580 583,00	580 583,00	580 583,00	
					130	x				
					200	x				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	2641.11	244	341	341.02.99	110	x				
					120	x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	37 645 901,42	28 719 663,48	29 245 695,77	0,00
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	37 645 901,42	28 719 663,48	29 245 695,77	0,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35 100 318,42	26 174 080,48	26 700 112,77	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 545 583,00	2 545 583,00	2 545 583,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	35 100 318,42	26 174 080,48	26 700 112,77	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	35 100 318,42			
2.2		26520	2025		26 174 080,48		
2.3		26530	2026			26 700 112,77	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 545 583,00	2 545 583,00	2 545 583,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	2 545 583,00			
3.2		26620	2025		2 545 583,00		
3.3		26630	2026			2 545 583,00	

Исполнитель _____ экономист _____
(должность) (фамилия, инициалы) 31-90-97
(телефон)

"___" _____ 20__ г.

