УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ОГАУК Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Л.Г. Беломестных
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" Декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "22" Декабря 2023 г.

	Коды
Дата	22.12.2023
по Сводному	25202529
глава по БК	804
по Сводному реестру	25220486
ИНН	3807002234
КПП	381101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Иркутской области

Учреждение **Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КЦСР	Сумма			
								на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	13 497 169,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	700 897 575,24	443 707 300,00	422 706 400,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	10 156 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1140	120	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	10 156 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	444 608 900,00	380 627 400,00	380 627 400,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804013999	00000000000000000	4	0000000000	324 308 900,00	288 127 400,00	288 127 400,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом (положением) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	1250	130	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	118 500 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1260	130	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	165 600,04	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	165 600,04	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	242 185 100,00	48 079 900,00	27 079 000,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013403	00000000000000000	5	0000000000	236 559 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013403	00000000000000000	5	552A155840	0,00	957 300,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804033403	00000000000000000	5	552A155840	0,00	22 974 400,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013422	00000000000000000	5	0000000000	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013405	00000000000000000	5	0000000000	1 949 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013404	00000000000000000	5	0000000000	2 523 500,00	0,00	15 977 800,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013439	00000000000000000	5	0000000000	0,00	24 148 200,00	11 101 200,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	942 000,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1900	440	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	942 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	639 975,20	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	639 975,20	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	**2000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	712 394 745,09	442 107 300,00	421 106 400,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	313 040 872,86	266 936 600,00	266 936 600,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	234 627 834,40	201 155 700,00	201 155 700,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	804013999	80420400000000000	4	0000000000	216 488 180,66	186 305 700,00	186 305 700,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	804013999	80492900000000000	4	0000000000	97 745,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804013999	80420400000000000	4	0000000000	391 908,74	700 000,00	700 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000	80420400000000000	2	0000000000	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	2111	111	211	000000000	80420400000000000	2	0000000000	17 600 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	6 538 304,36	4 180 600,00	4 180 600,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	000000000	80499900000000000	2	0000000000	18 704,36	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	80490300000000000	2	0000000000	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	000000000	80499900000000000	2	0000000000	417 200,00	497 200,00	497 200,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804013405	80490300000000000	5	0000000000	24 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804013999	80492800000000000	4	0000000000	20 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	000000000	80499900000000000	2	0000000000	4 700 000,00	3 669 000,00	3 669 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	71 874 734,10	61 600 300,00	61 600 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804013999	80420400000000000	4	0000000000	64 859 779,10	56 264 300,00	56 264 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	80420400000000000	2	0000000000	7 000 000,00	5 336 000,00	5 336 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804013999	80492900000000000	4	0000000000	14 955,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		321	264	000000000	80499900000000000	2	0000000000	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	6 230 702,00	6 539 200,00	6 539 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	5 940 006,00	6 314 200,00	6 314 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	804013999	80410600000000000	4	0000000000	5 940 006,00	6 314 200,00	6 314 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	85 696,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	804013999	80410600000000000	4	0000000000	15 696,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	000000000	80410600000000000	2	0000000000	70 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	205 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	000000000	80499900000000000	2	0000000000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	000000000	80499900000000000	2	0000000000	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	000000000	80499900000000000	2	0000000000	170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		831	297	000000000	80499900000000000	2	0000000000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	393 071 170,23	168 481 500,00	147 480 600,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	3 517 500,00	24 648 200,00	27 579 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	000000000	80410900000000000	2	0000000000	894 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		243	226	804013404	80410900000000000	5	0000000000	833 585,54	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	000000000	80410900000000000	2	0000000000	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804013404	80410900000000000	5	0000000000	1 689 914,46	0,00	15 977 800,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804013439	8041g700000000000	5	0000000000	0,00	24 148 200,00	11 101 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	389 553 670,23	143 833 300,00	119 901 600,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804013999	80499900000000000	4	0000000000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000	80499900000000000	2	0000000000	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804013999	80492800000000000	4	0000000000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	804013999	80411100000000000	4	0000000000	213 578,88	366 400,00	366 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	80411100000000000	2	0000000000	440 440,00	240 440,00	240 440,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	80411100000000000	2	0000000000	3 000 000,00	1 259 560,00	1 259 560,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804013999	80411100000000000	4	0000000000	6 768 300,00	6 768 300,00	6 768 300,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	80499900000000000	2	0000000000	47 432 400,73	27 602 800,00	27 602 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80499900000000000	4	0000000000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80491200000000000	4	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80492800000000000	4	0000000000	14 700 831,00	22 221 100,00	22 221 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	80499900000000000	2	0000000000	8 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013999	80499900000000000	4	0000000000	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013999	80415000000000000	4	0000000000	51 200,32	60 000,00	60 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013999	80491200000000000	4	0000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013422	80410800000000000	5	0000000000	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00
Страхование		244	227	000000000	80499900000000000	2	0000000000	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013999	80499900000000000	4	0000000000	112 010,00	224 700,00	224 700,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000	80499900000000000	2	0000000000	7 350 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013405	80490300000000000	5	0000000000	1 925 200,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013999	80492800000000000	4	0000000000	12 536 739,30	6 469 100,00	6 469 100,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	80499900000000000	2	0000000000	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	80499900000000000	2	0000000000	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	80499900000000000	2	0000000000	1 800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804013403	80432658400000000	5	552A155840	0,00	957 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804033403	80432658400000000	5	552A155840	0,00	22 974 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	80499900000000000	2	0000000000	13 400 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804013403	80499900000000000	5	0000000000	236 559 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804013999	80492800000000000	4	0000000000	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	80499900000000000	2	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	80499900000000000	2	0000000000	2 300 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804013999	80499900000000000	4	0000000000	2 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	80499900000000000	2	0000000000	20 963 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804013999	80492800000000000	4	0000000000	11 070,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804013999	80491200000000000	4	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	80499900000000000	2	0000000000	6 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	80499900000000000	2	0000000000	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты	**4000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	-2 000 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	-2 000 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:**			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки**		2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг**		2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг**		2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг**		2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг**		2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	2023	x	393 071 170,23	168 481 500,00	147 480 600,00	0,00
7.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	36 480 629,50	38 508 800,00	38 508 800,00	0,00
7.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	36 480 629,50	38 508 800,00	38 508 800,00	0,00
7.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	36 480 629,50	38 508 800,00	38 508 800,00	0,00
7.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	242 160 700,00	48 079 900,00	27 079 000,00	0,00
7.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	242 160 700,00	48 079 900,00	27 079 000,00	0,00
7.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	114 429 840,73	81 892 800,00	81 892 800,00	0,00
7.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	114 429 840,73	81 892 800,00	81 892 800,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Зам. директора (должность) — (подпись) — Л.Г. Беломестных (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный экономист (должность) — Беломестных Е.А. (фамилия, инициалы) — 34-21-33 (телефон)

" 22 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.