УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУК Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Т.Н. Мезенцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " Декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 29 " Декабря 2022 г.

	Коды
Дата	29.12.2022
по Сводному реестру	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 **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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	2 192 741,46	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Иные доходы		**510**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	**1000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	450 627 200,00	343 260 100,00	320 194 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	15 000 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1140	120	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	15 000 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	421 600 800,00	298 210 000,00	298 210 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	000	804013999	00000000000000000	4	0000000000	304 680 800,00	222 810 000,00	222 810 000,00	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	116 920 000,00	75 400 000,00	75 400 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	1 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	1 800 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	12 226 400,00	24 150 100,00	1 084 000,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013403	00000000000000000	5	0000000000	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013439	00000000000000000	5	0000000000	4 114 100,00	24 150 100,00	1 084 000,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	000	804013405	00000000000000000	5	0000000000	5 212 300,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**000**	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	451 219 941,46	341 660 100,00	318 594 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	270 858 941,12	194 794 100,00	194 794 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	204 365 346,02	145 743 470,00	145 743 470,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	804013999	80420400000000000	4	0000000000	192 502 848,19	131 193 470,00	131 193 470,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе		111	211	804013999	80492900000000000	4	0000000000	42 497,83	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	000000000	80420400000000000	2	0000000000	420 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	804013999	80420400000000000	4	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Заработная плата всего, в том числе	2111	111	211	000000000	80420400000000000	2	0000000000	11 000 000,00	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	4 578 500,00	4 094 200,00	4 094 200,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	000000000	80499900000000000	2	0000000000	342 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	265	000000000	80499900000000000	2	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804013999	80492800000000000	4	0000000000	8 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804013999	80490300000000000	4	0000000000	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804013999	80499900000000000	4	0000000000	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00

Прочие выплаты		112	212	000000000	80499900000000000	2	0000000000	510 800,00	348 800,00	348 800,00	0,00
Прочие выплаты		112	212	804013405	80490300000000000	5	0000000000	40 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	000000000	80499900000000000	2	0000000000	3 669 000,00	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	61 915 095,10	44 956 430,00	44 956 430,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804013999	80420400000000000	4	0000000000	57 609 592,93	39 620 430,00	39 620 430,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	000000000	80420400000000000	2	0000000000	4 299 000,00	5 336 000,00	5 336 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	804013999	80492900000000000	4	0000000000	6 502,17	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	6 619 632,00	6 734 200,00	6 734 200,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	6 191 282,00	6 310 200,00	6 310 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	291	804013999	80410600000000000	4	0000000000	6 191 282,00	6 310 200,00	6 310 200,00	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	223 350,00	224 000,00	224 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	000000000	80410600000000000	2	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	291	804013999	80410600000000000	4	0000000000	23 350,00	24 000,00	24 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	000000000	80499900000000000	2	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	000000000	80499900000000000	2	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	173 741 368,34	140 131 800,00	117 065 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	2 300 000,00	24 150 100,00	1 084 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	804013439	8041g700000000000	5	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		243	226	000000000	80410900000000000	2	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	804013439	8041g700000000000	5	0000000000	0,00	24 150 100,00	1 084 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	000000000	80410900000000000	2	0000000000	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	000000000	00000000000000000	0	0000000000	171 441 368,34	115 981 700,00	115 981 700,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	000000000	80499900000000000	2	0000000000	770 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	804013405	80490300000000000	5	0000000000	530 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	804013999	80411100000000000	4	0000000000	74 800,00	673 400,00	673 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	000000000	80411100000000000	2	0000000000	313 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	000000000	80411100000000000	2	0000000000	1 500 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	804013999	80411100000000000	4	0000000000	6 827 814,88	7 755 600,00	7 755 600,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80492800000000000	4	0000000000	15 237 326,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013439	8041g700000000000	5	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80490300000000000	4	0000000000	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80499900000000000	4	0000000000	4 182 774,40	27 038 470,00	27 038 470,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	000000000	80499900000000000	2	0000000000	49 057 941,46	36 817 200,00	36 817 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	804013999	80491200000000000	4	0000000000	159 210,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013439	8041g700000000000	5	0000000000	3 164 100,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013999	80491200000000000	4	0000000000	129 990,00	390 000,00	390 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013999	80415000000000000	4	0000000000	52 702,60	60 000,00	60 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	804013999	80499900000000000	4	0000000000	2 460 860,00	2 733 330,00	2 733 330,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	80499900000000000	2	0000000000	7 700 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Страхование		244	227	000000000	80499900000000000	2	0000000000	1 050 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013999	80492800000000000	4	0000000000	8 877 828,40	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013999	80490300000000000	4	0000000000	0,00	172 100,00	172 100,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013999	80499900000000000	4	0000000000	210 451,00	6 272 600,00	6 272 600,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	000000000	80499900000000000	2	0000000000	12 001 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	804013405	80490300000000000	5	0000000000	4 641 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	000000000	80410300000000000	2	0000000000	700 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	000000000	80499900000000000	2	0000000000	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	804013999	80492800000000000	4	0000000000	184 651,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	80499900000000000	2	0000000000	1 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	804013999	80499900000000000	4	0000000000	901 322,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804013999	80492800000000000	4	0000000000	104 766,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804013403	80499900000000000	5	0000000000	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	000000000	80499900000000000	2	0000000000	14 000 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	804013999	80499900000000000	4	0000000000	3 610 761,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000000000	80499900000000000	2	0000000000	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	000000000	80499900000000000	2	0000000000	2 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804013999	80491200000000000	4	0000000000	60 800,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804013999	80492800000000000	4	0000000000	658 783,70	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	80499900000000000	2	0000000000	15 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	804013999	80499900000000000	4	0000000000	2 751 939,90	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	000000000	80499900000000000	2	0000000000	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	804013999	80499900000000000	4	0000000000	1 201 852,82	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	804013999	80492800000000000	4	0000000000	207 892,91	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	000000000	80499900000000000	2	0000000000	600 000,00	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	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000	000000000	00000000000000000	2	0000000000	-1 600 000,00	-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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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**	2022	x	173 741 368,34	140 131 800,00	117 065 700,00	0,00
7.1	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x	173 741 368,34	140 131 800,00	117 065 700,00	0,00
7.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	47 896 526,88	45 235 500,00	45 235 500,00	0,00
7.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	47 896 526,88	45 235 500,00	45 235 500,00	0,00
7.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	12 185 900,00	24 150 100,00	1 084 000,00	0,00
7.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	12 185 900,00	24 150 100,00	1 084 000,00	0,00
7.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	113 658 941,46	70 746 200,00	70 746 200,00	0,00
7.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	113 658 941,46	70 746 200,00	70 746 200,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Т.Н. Мезенцева (расшифровка подписи)

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

" 29 " Декабря 2022 г.