

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Саратовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю. Щелканова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" июля 2024 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

ГАУК "САТОБ"

(наименование учреждения)

Е.В. Зинзюков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" июля 2024 г.

(дата утверждения)

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

от "22" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Саратовской области

Учреждение государственное автономное учреждение культуры "Саратовский академический театр оперы и балета"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	22.07.2024
по Сводному реестру	63200002
глава по БК	019
по Сводному реестру	632J0277
ИНН	6450001990
КПП	645001001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.**ФИО: Щелканова Наталия Юрьевна****Должность: МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****Действует с 05.06.2023 14:37:00 по: 28.08.2024 14:37:00****Серийный номер: ЗАСВЕ85630870271B6BF6296D81839D3D64A2834****Издатель: Казначейство России****Подписано. Заверено ЭП.****ФИО: Зинзюков Евгений Владимирович****Должность: заместитель директора по общим вопросам****Действует с 22.06.2023 09:14:00 по: 14.09.2024 09:14:00****Серийный номер: CFF2EFB7F142728211A604B6C8C84BDA1BC136A1****Издатель: Казначейство России**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 401 378,33	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	399 960 620,98	218 927 587,68	219 062 587,68	2 218 985,86
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		162 900,00	177 300,00	177 300,00	17 100,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121	162 900,00	177 300,00	177 300,00	17 100,00
доходы от финансовой аренды	1120		122	X	X	X	X
иные доходы от собственности	1130		129	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		222 426 943,60	218 724 663,68	218 859 663,68	2 201 885,86
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	186 753 755,29	185 517 800,00	185 652 800,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	35 556 260,31	33 114 823,68	33 114 823,68	2 201 885,86
доходы от компенсации затрат	1230		134	44 928,00	20 040,00	20 040,00	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	72 000,00	72 000,00	72 000,00	X
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	X	X	X	X

доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260		139	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		18 400,00	X	X	X
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	X	X	X	X
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142	X	X	X	X
страховые возмещения	1330		143	18 400,00	X	X	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144	X	X	X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		177 326 753,38	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	X	X	X	X
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	177 111 753,38	X	X	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	215 000,00	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		25 624,00	25 624,00	25 624,00	X

от выбытий основных средств	1910		410	X	X	X	X
от выбытий нематериальных активов	1920		420	X	X	X	X
от выбытий произведенных активов	1930		430	X	X	X	X
от выбытий материальных запасов	1940		440	25 624,00	25 624,00	25 624,00	X
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	25 624,00	25 624,00	25 624,00	X
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	X
Расходы, всего:	2000	X		400 861 999,31	218 427 587,68	218 562 587,68	2 218 985,86
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	110		311 502 301,95	180 103 000,00	180 103 000,00	0,00
из них: оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111,119		310 913 101,95	179 863 800,00	179 863 800,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		239 074 886,29	138 295 007,68	138 295 007,68	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X
заработная плата	2111	111	211	237 874 886,29	137 645 007,68	137 645 007,68	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 200 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	589 200,00	239 200,00	239 200,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00
услуги связи	2123	112	221	X	X	X	X

транспортные услуги	2124	112	222	X	X	X	X
коммунальные услуги	2125	112	223	X	X	X	X
прочие работы, услуги	2126	112	226	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	X	X	X	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2128	112	267	X	X	X	X
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	x	X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
прочие работы, услуги	2131	113	226	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		71 838 215,66	41 568 792,32	41 568 792,32	0,00
в том числе:				X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	71 838 215,66	41 568 792,32	41 568 792,32	0,00
прочие работы, услуги	2142	119	226	X	X	X	X
выплата пособия на погребение родственнику умершего сотрудника, с последующим возмещением из СФР	2143	119	265	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2144	119	310	X	X	X	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2145	119	345	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2146	119	346	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	2211.1	321	262	X	X	X	X
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.2	321	262	X	X	X	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211.4	321	266	X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	X	X
Материальная помощь студентам	2220.1	340		X	X	X	X
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	296	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	296	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		1 504 100,00	1 414 100,00	1 414 100,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 297 900,00	1 262 900,00	1 262 900,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
уплата земельного налога	2311	851	291	167 500,00	285 000,00	285 000,00	0,00
уплата налога на имущество	2312	851	291	1 130 400,00	977 900,00	977 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		130 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X

транспортный налог	2321	852	291	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00
прочие налоги и сборы	2322	852	292	X	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		76 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	X	X	X	X
другие экономические санкции	2334	853	295	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X	X
из них: взносы в международные организации	2400	862	253	X	X	X	X
гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X

в том числе: штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X			87 510 597,36	36 565 487,68	36 700 487,68
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243			4 817 898,00	0,00	0,00
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225		4 787 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2612	243	226		30 898,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244			74 784 496,34	29 375 911,68	29 510 911,68
в том числе:				X	X	X	X
услуги связи	2621	244	221		229 255,25	197 200,00	197 200,00
транспортные услуги	2622	244	222		3 573 891,92	415 000,00	490 000,00
коммунальные услуги	2623	244	223		284 597,00	279 624,00	279 624,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224		3 404 400,00	3 104 400,00	3 104 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225		1 468 400,00	1 400 000,00	1 400 000,00

прочие работы,услуги	2626	244	226	23 669 575,00	8 250 000,00	7 950 000,00	0,00
из них:				X	X	X	X
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	15 897 500,00	1 070 000,00	1 045 000,00	0,00
страхование	2627	244	227	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	111 950,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	47 872,74	47 872,74	47 872,74	2 201 885,86
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	28 934 472,49	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262Б	244	320	931 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	262B	244	340	12 048 981,94	9 701 814,94	10 061 814,94	17 100,00
в том числе:				X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262B.1	244	341	X	X	X	X
увеличение стоимости продуктов питания	262B.2	244	342	X	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262B.2	244	343	1 465 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	262B.4	244	344	650 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	1 570 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	3 221 712,78	2 880 814,94	2 880 814,94	17 100,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	4 425 869,16	3 441 000,00	3 801 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	716 400,00	765 000,00	765 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	7 908 203,02	7 189 576,00	7 189 576,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
коммунальные услуги	2631	247	223	7 908 203,02	7 189 576,00	7 189 576,00	0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	189		-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X
Увеличение обязательств, всего	5000	700		X	X	X	X
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5100	710		X	X	X	X
Увеличение обязательств, всего	6000	800		X	X	X	X
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810		X	X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000			87 510 597,36	36 565 487,68	36 700 487,68	2218985,86
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100			343 977,12	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200			4 943 861,01	4 568 508,87	4 568 508,87	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			1 654 828,58	47 872,74	47 872,74	2201885,86
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			1 654 828,58	47 872,74	47 872,74	2201885,86
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			80 567 930,65	31 949 106,07	32 084 106,07	17100
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			13 075 228,34	12 418 191,13	12 553 191,13	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			13 075 228,34	12 418 191,13	12 553 191,13	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			32 282 451,43	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			32 282 451,43	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			35 210 250,88	19 530 914,94	19 530 914,94	17100
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			35 210 250,88	19 530 914,94	19 530 914,94	17100
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025		0,00	0,00	0,00	x

2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026		0,00	0,00	0,00	x
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			80 567 930,65	31 949 106,07	32 084 106,07	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		80 567 930,65	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		0,00	31 949 106,07	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026		0,00	0,00	32 084 106,07	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполняющий обязанности директора
Е.В. Зинзюков
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Ю.С. Огаркова +7 (845) 273-83-10

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Зинзюков Евгений Владимирович

Должность: заместитель директора по общим вопросам

Действует с 22.06.2023 09:14:00 по: 14.09.2024 09:14:00

Серийный номер: CFF2EFB7F142728211A604B6C8C848DA1BC136A1

Издатель: Казначейство России