Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 07.04.2022 № 63н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Согласовано
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамента культуры Администрации города Омска
(наименование учредителя)
(подпись) О.А. Федоренко
(расшифровка подписи)
"09" 2025 г.

Утверждаю
директор
(наименование должности уполномоченного лица)
бюджетного учреждения культуры города Омска "Русский камерный оркестр "Лад"
(наименование учреждения)
(подпись) Е.М. Безбородова
(расшифровка подписи)
"11" 06 2025 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)
от "11" июня 2025 г.

	Коды
Дата	11.06.2025
по Сводному реестру	52300555
глава по БК	918
по Сводному реестру	523Ц3647
ИНН	5507055415
КПП	550701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **департамент культуры Администрации города Омска**

Учреждение: **бюджетное учреждение культуры города Омска "Русский камерный оркестр "Лад"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ: ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС	Аналитический код	Сумма: на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000						**14 715 074,98**	**14 147 074,98**	**14 147 074,98**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	1100	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					14 147 074,98	14 147 074,98	14 147 074,98	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					14 147 074,98	14 147 074,98	14 147 074,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					568 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150					568 000,00			
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	1500	180								
доходы от операций с активами	1600									
прочие поступления, всего	1700	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					**14 715 074,98**	**14 147 074,98**	**14 147 074,98**	x
в том числе: выплаты персоналу, всего	2100	x					14 097 645,86	14 097 645,86	14 097 645,86	x
в том числе: заработная плата	2110	111	211	2110299	200		10 812 247,20	10 812 247,20	10 812 247,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2120299	200					x
начисления на выплаты по оплате труда	2130	119	213	2130299	200		3 265 298,66	3 265 298,66	3 265 298,66	x
пособия и иные социальные выплаты, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2140	111	264	2640299	200					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	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
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	111	266	2660211	200		20 100,00	20 100,00	20 100,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
уплата земельного налога	2311	851	291	2910227	200					x
уплата налога на имущество	2312	851	291	2910228	200					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
уплата транспортного налога	2321	852	291	2910229	200					x
уплата пошлин и сборов (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду)	2322	852	291	2910291	200					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	2920299	200					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2930299	200					x
другие экономические санкции	2333	853	295	2950299	200					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2511	831	292	2920299						x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2512	831	293	2930299						x
другие экономические санкции	2513	831	295	2950299						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					617 429,12	49 429,12	49 429,12	x
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
капитальный ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2611	243	225	2250275	110					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					617 429,12	49 429,12	49 429,12	x
в том числе:										
услуги связи	2641	244	221	2210299	110					x
транспортные услуги	2642	244	222	2220299	110					x
коммунальные услуги (за исключением энергетических ресурсов)	2643	244	223	2230223	110					x
текущий ремонт учреждений непроизводственной сферы текущего года	2644	244	225	2250225	110					x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2645	244	225	2250240	110					x
работы, услуги по содержанию имущества, за исключением капитального и текущего ремонта учреждений непроизводственной сферы	2646	244	225	2250240	200					x
прочие работы, услуги	2647	244	226	2260299	110		49 429,12	49 429,12	49 429,12	x
страхование	2648	244	227	2270299	110					x
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3100299	110		568 000,00			x
приобретение горюче-смазочных материалов	2650	244	343	3430299	110					x
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	3440299	110					x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	3450299	110					x
приобретение прочих материальных запасов	2653	244	346	3460299	110					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ				Аналитический код	Сумма			
		ВР	КОСГУ	Суб КОСГУ	КРКС		на 2026 г.	на 2027 г.	на 2028 г.	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
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	3490299	110					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2230247	110					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры Администрации города Омска Администрации города Омска, утвержденному Приказом департамента культуры Администрации города Омска от 03.02.2020 № 6

Расчеты (обоснование) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности на 2026 и плановый период 2027-2028 годы.
бюджетное учреждение культуры города Омска «Русский камерный оркестр «Лад»

Иные расходы	2140	111	264	2640299	200					x

Расчеты (обоснования) по выплатам

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:

1.1. На 2026 год (текущий финансовый год):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб	Примечание
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники списочного состава	9,60	20 532,56	12 302,36	2 633,85	5 594,34	0,00	23 612,44	2 720 153,58	
2	Внешние совместители	17,70	22 122,03	11 657,96	3 848,38	6 615,69	0,00	25 440,34	5 403 528,12	
	ИТОГО	**27,30**	**42 654,59**	**23 960,33**	**6 484,24**	**12 210,03**	**X**	**X**	**8 123 681,70**	
	Дополнительная потребность:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 688 565,50**	
1	Работники списочного состава	9,60	12 977,87	0,00	12 977,87	0,00	0,00	14 924,56	1 719 308,82	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней согласно указам президента
2	Внешние совместители	17,70	1 410,14	0,00	1 410,14	0,00	0,00	1 621,66	344 440,68	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
3	Работники списочного состава	1,00	33 510,43	12 302,36	15 613,73	5 594,34	0,00	38 537,00	462 444,00	1 ставка баянист
4	Внешние совместители	0,50	23 532,17	11 657,96	5 258,52	6 615,69	0,00	27 062,00	162 372,00	0,5 ставки зав костюмерной

1.2. На 2027 год (первый год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб	Примечание
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники списочного состава	9,60	20 532,56	13 532,60	2 241,85	4 758,11	0,00	23 612,44	2 720 153,58	
2	Внешние совместители	17,70	22 122,03	12 823,76	3 419,64	5 878,64	0,00	25 440,34	5 403 528,12	
	ИТОГО	**27,30**	**42 654,59**	**26 356,36**	**5 661,49**	**10 636,75**	**X**	**X**	**8 123 681,70**	
	Дополнительная потребность:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 688 565,50**	
1	Работники списочного состава	9,60	12 977,87	0,00	12 977,87	0,00	0,00	14 924,56	1 719 308,82	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней согласно указам президента
2	Внешние совместители	17,70	1 410,14	0,00	1 410,14	0,00	0,00	1 621,66	344 440,68	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
3	Работники списочного состава	1,00	33 510,43	13 532,60	15 219,73	4 758,11	0,00	38 537,00	462 444,00	1 ставка баянист
4	Внешние совместители	0,50	23 532,17	12 823,76	4 829,78	5 878,64	0,00	27 062,00	162 372,00	0,5 ставки зав костюмерной

1.3. На 2028 год (второй год планового периода):

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	Среднесписочная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб (в том числе районный коэффициент 15%)	Фонд оплаты труда в год, руб	Примечание
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работники списочного состава	9,60	20 532,56	14 885,86	1 808,45	3 838,25	0,00	23 612,44	2 720 153,58	
2	Внешние совместители	17,70	22 122,03	14 106,14	2 948,02	5 067,88	0,00	25 440,34	5 403 528,12	
	ИТОГО	**27,30**	**42 654,59**	**28 991,99**	**4 756,46**	**8 906,14**	**X**	**X**	**8 123 681,70**	
	Дополнительная потребность:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 688 565,50**	
1	Работники списочного состава	9,60	12 977,87	0,00	12 977,87	0,00	0,00	14 924,56	1 719 308,82	увеличение заработной платы основного персонала до уровня средней согласно указам президента
2	Внешние совместители	17,70	1 410,14	0,00	1 410,14	0,00	0,00	1 621,66	344 440,68	увеличение заработной платы прочего персонала до уровня МРОТ
3	Работники списочного состава	1,00	33 510,43	14 885,86	14 786,32	3 838,25	0,00	38 537,00	462 444,00	1 ставка баянист
4	Внешние совместители	0,50	23 532,17	14 106,14	4 358,16	5 067,88	0,00	27 062,00	162 372,00	0,5 ставки зав костюмерной

2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование взносов	2026 (текущий финансовый год)			2027 (первый год планового периода)			2028 (второй год планового периода)			Примечание
		Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Размер ставки, %	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	8 123 681,72	1 787 209,98	22,0	8 123 681,72	1 787 209,98	22,0	8 123 681,72	1 787 209,98	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	8 123 681,72	414 307,77	5,1	8 123 681,72	414 307,77	5,1	8 123 681,72	414 307,77	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	8 123 681,72	235 586,77	2,9	8 123 681,72	235 586,77	2,9	8 123 681,72	235 586,77	
4	Взносы на травматизм	0,2	8 123 681,72	16 247,36	0,2	8 123 681,72	16 247,36	0,2	8 123 681,72	16 247,36	
	ИТОГО	**x**	**x**	**2 453 351,88**	**x**	**x**	**2 453 351,88**	**x**	**x**	**2 453 351,88**	
	Дополнительная потребность	**x**	**x**	**811 946,78**	**x**	**x**	**811 946,78**	**x**	**x**	**811 946,78**	
1	Взносы на обязательное пенсионное страхование	22,0	2 688 565,50	591 484,41	22,0	2 688 565,50	591 484,41	22,0	2 688 565,50	591 484,41	
2	Взносы на обязательное медицинское страхование	5,1	2 688 565,50	137 116,84	5,1	2 688 565,50	137 116,84	5,1	2 688 565,50	137 116,84	
3	Взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,9	2 688 565,50	77 968,40	2,9	2 688 565,50	77 968,40	2,9	2 688 565,50	77 968,40	
4	Взносы на травматизм	0,2	2 688 565,50	5 377,13	0,2	2 688 565,50	5 377,13	0,2	2 688 565,50	5 377,13	

3. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

№ п п	Наименование показателя	2026 (текущий финансовый год)			2027 (первый год планового периода)			2028 (второй год планового периода)			Примечание
		стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	стоимость в месяц	Количество выплат в год	Затраты в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				0,00			0,00			0,00	
	ИТОГО	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	
	Утверждено в бюджете	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	
	Дополнительная потребность:	**x**	**x**	**49 429,12**	**x**	**x**	**49 429,12**	**x**	**x**	**49 429,12**	
1	Мед. Осмотры	2487,68	14	34 827,52	2487,68	14	34 827,52	2487,68	14	34 827,52	
2	Аттестация рабочих мест	14601,6	1	14 601,60	14601,6	1	14 601,60	14601,6	1	14 601,60	

4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

№ п/п	Должность, группа должностей (категория персонала)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	Примечание
		размер выплат в год, руб	размер выплат в год, руб	размер выплат в год, руб	
1	2	3	4	5	6
1	Основной персонал	7 400,00	7 400,00	7 400,00	
2	Прочий персонал	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
	ИТОГО	**20 100,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	

Директор БУК г. Омска "РКО "Лад" Е.М. Безбородова

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства" Е.К. Дигилев тел. 956-221

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

1. Расчеты (обоснования) расходов на на увеличение стоимости основных средств (ст. 310.02.99)

№ п п	Наименование основного средства	Количество	стоимость 1 единицы (руб.)	Сумма затрат в год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Балалайка прима	2	130 000,00	260 000,00	
2	Приобретение концертной обуви	44	7 000,00	308 000,00	туфли мужские (12 пар белые, 12 пар черные) женские (10 пар черные, 10 пар белые)
	ИТОГО	**x**	**x**	**568 000,00**	

Директор БУК г. Омска "РКО "Лада" _____ Е.М. Безбородова

Исполнитель: ведущий экономист отдела экономического планирования и организации закупок КУ г. Омска "ЦКФЭС учреждений культуры и искусства" _____ Е.К. Дягилев, тел. 956-221