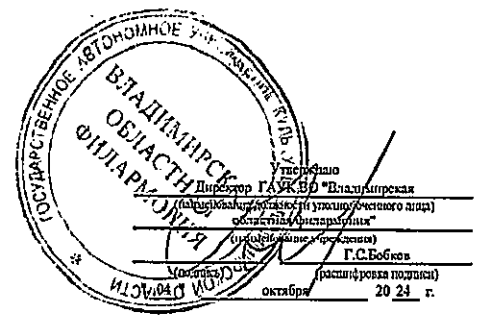


01.05.2024 02.10.2024



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "04" октября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Владимирской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры "Владимирской области" "Владимирская областная филармония"

Единица измерения: руб.

Дата: 04.10.2024

по Сводному реестру глава по БИК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКВЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | 04.10.2024 |
| | |
| | |
| | 3327103306 |
| | 332701001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 183 713 728,20 | 148 629 300,00 | 184 706 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 153 328 700,00 | 129 614 600,00 | 129 614 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 121 942 200,00 | 112 114 600,00 | 112 114 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Доходы от платных услуг | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 31 386 500,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 30 299 028,20 | 18 928 700,00 | 55 005 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| по региональному проекту "Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры" | 1430 | 150 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 183 713 728,20 | 148 629 300,00 | 184 706 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 132 069 900,00 | 115 017 300,00 | 115 017 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 98 281 836,00 | 83 733 700,00 | 83 733 700,00 | x |
| заработная плата | 2111 | | | 98 281 836,00 | 83 733 700,00 | 83 733 700,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 4 107 000,00 | 5 996 000,00 | 5 996 000,00 | x |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | | | 1 159 200,00 | 1 724 400,00 | 1 724 400,00 | x |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | | | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | x |
| транспортные услуги | 2123 | | | 377 800,00 | 827 800,00 | 827 800,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие работы, услуги | 2124 | | | 650 000,00 | 1 523 800,00 | 1 523 800,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | | | | | | |
| социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 2126 | | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | | | | | x |
| излишки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 29 681 064,00 | 25 287 600,00 | 25 287 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 29 681 064,00 | 25 287 600,00 | 25 287 600,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141.1. | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20 000,00 | 1 295 000,00 | 20 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 20 000,00 | 1 295 000,00 | 20 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2211 | 321 | | 20 000,00 | 1 295 000,00 | 20 000,00 | x |
| пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме | 2212 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на прекращение 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 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 993 300,00 | 933 300,00 | 933 300,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 743 700,00 | 743 700,00 | 743 700,00 | x |
| иные налоги (исключением в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 173 600,00 | 173 600,00 | 173 600,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | |
| всего | 2400 | x | | 76 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и | 2440 | 810 | | | | | x |
| излишки в международных организациях | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 50 630 528,20 | 31 383 700,00 | 68 735 800,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-технологических, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 47 084 328,20 | 27 837 500,00 | 65 189 600,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | x |
| транспортные услуги | 2642 | | | 2 292 500,00 | 287 300,00 | 287 300,00 | x |
| коммунальные услуги | 2643 | | | 92 300,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | x |
| аренда | 2644 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | | 8 644 100,00 | 2 544 100,00 | 2 544 100,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2646 | | | 29 586 328,20 | 20 906 000,00 | 18 935 500,00 | x |
| страхование | 2647 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | | | 2 616 600,00 | 409 600,00 | 40 120 400,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649.1 | | | 3 542 500,00 | 3 288 200,00 | 2 900 000,00 | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | | | | | | | |
| из них: | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2651 | | | | | | |
| из них: | 2660 | 247 | | 3 546 200,00 | 3 546 200,00 | 3 546 200,00 | |
| коммунальные услуги | 2661 | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 3 546 200,00 | 3 546 201,00 | 3 546 202,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| из строки 2600 по региональному проекту "Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры" | | 244 | | 430 000,00 | | | |
| в т.ч. коды 310 | | 244 | | 430 000,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | 50 630 528,20 | 31 383 700,00 | 68 235 800,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | в том числе: | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), исполняемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | 47 084 328,20 | 27 837 800,00 | 65 189 600,00 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 7 950 200,00 | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 7 950 200,00 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26421.2 | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, исполняемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, исполняемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)

Г.С. Бойков
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Л.А. Пелина
(подпись)

04 октября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 201 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30 ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Указа 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 согласно приложению к Бюджетному кодексу Российской Федерации) или цели в рамках реализации регионального проекта в %.

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (исполняемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной указанной выплата по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и исполняемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.