



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "11" ноября 2024 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: 11.11.2024
по Сводному ресурсу глава по БК
по Сводному ресурсу ИИИ
ИИИ
по ОКЕИ:

Коды
11.11.2024
3327103300
332701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			по предельным плановым периодам
				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 ⁴	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			183 545 728,20	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правовых образований, созданного учреждения	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 федеральных фондов обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от платных услуг				31 386 500,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 131 028,20	18 928 700,00	55 005 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений по региональному проекту "Проведение онлайн-выставлений знаковых мероприятий отрасли культуры"	1430	150		436 000,00	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		183 545 728,20	148 629 300,00	184 706 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		131 901 900,00	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		3 039 000,00	5 996 000,00	5 996 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			1 159 200,00	1 724 400,00	1 724 400,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122			1 752 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	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	Алфавитический код	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						x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x
взносы 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	2141	119		29 681 064,00	25 287 600,00	25 287 600,00	x
на выплаты по оплате труда	2141 1						x
начисления на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам							
денежные 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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты наследникам, 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, нанимателями 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 стипендиальной фонда	2220	340					x
на приобретение физических лиц 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		0,00	1 275 000,00	0,00	x
иные выплаты наследникам	2240	300					x
услуги юр. кон., 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 (включаемые в состав расходов) в 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		76 000,00	16 000,00	16 000,00	x
всего	2400	x					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
иным в международные организации	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 в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		50 630 528,20	31 383 700,00	68 735 800,00	x
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, услуг и целей капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
и 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			8 611 100,00	2 511 100,00	2 511 100,00	x
прочие работы, услуги	2646			29 586 328,20	20 406 800,00	18 935 500,00	x
страхование	2647			10 000,00	30 000,00	30 000,00	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 и Российской Федерации ⁴	Аналитический код ³	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
увеличение стоимости материальных запасов закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649.1			3 542 500,00	3 288 200,00	2 900 000,00	х
из них	2651	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 546 200,00	3 546 200,00	3 546 200,00	
из них							
коммунальные услуги	2661			3 546 200,00	3 546 200,00	3 546 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
из строки 2600 по региональному проекту "Проведение онлайн-трансляций эфирных мероприятий отрасли культуры"		244		430 000,00			
в т.ч. коды 310		244		430 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100					х
в том числе налог на прибыль ^к	3010						х
налог на добавленную стоимость ^к	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030						х
Прочие выплаты, всего*	4000	х					х
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	616					х

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

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2100 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3100 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется плата налогов, уменьшающих доход (в том числе на по на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4100 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40002), и коды коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок опанан - утвержден предельно допустимая указанная детализация.

По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансовое и подконтролия учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласса детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленная займов (кредитов), размещения авансированных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным (подразделением) по показателем прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - 10 1 -	Уникальный код - 10 2 -	Сумма			в пределах 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	31 381 700,00	68 798 000,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения порог 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. 1632, 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 № по контрактам (договорам), заключенным в соответствии в соответствующем финансовом году без применения порог Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26200	x						
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	в том числе в п.п. 10 1 -	26310 1							
	в том числе в п.п. 10 2 -	26310 2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам) и контрактам в соответствии в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			47 084 328,20	27 837 500,00	65 189 600,00	
1.4.1	в том числе 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 ¹⁵	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						
	в том числе в п.п. 10 1 -	26421 1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	в том числе в п.п. 10 1 -	26430 1							
	в том числе в п.п. 10 2 -	26430 2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	в том числе в п.п. 10 1 -	26451 1							
	в том числе в п.п. 10 2 -	26451 2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии в соответствующем финансовом году в том числе по годам начала закупки	26500	x						
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии в соответствующем финансовом году в том числе по годам начала закупки	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (подписывающее лицо учреждения) _____ Директор _____ С. С. Любуев (подпись)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Л. А. Педина (подпись)

« 11 » ноября 20 24 г.

¹⁰ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по контрактам закупки товаров, работ, услуг, заключенным в сфере 2600 по п.п. 10 1 - "Исполнения в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления расходов на иные цели" и п.п. 10 2 - "Исполнения в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления расходов на иные цели" (далее - п.п. 10 1 - и п.п. 10 2 - соответственно) в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ соответственно) и абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

¹¹ В том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения порог 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. 1632, 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 № по контрактам (договорам), заключенным в соответствии в соответствующем финансовом году без применения порог Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²

¹² По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³

¹³ В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁴ По контрактам (договорам) и контрактам в соответствии в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴

¹⁵ В том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

¹⁶ В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁸ За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

¹⁹ В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²⁰ В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

²¹ За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

²² В том числе в п.п. 10 1 -

²³ В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

²⁴ За счет средств обязательного медицинского страхования

²⁵ В том числе

²⁶ В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

²⁷ За счет прочих источников финансового обеспечения

²⁸ В том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²⁹ В том числе в п.п. 10 1 -

³⁰ В том числе в п.п. 10 2 -

³¹ В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

³² Итого по контрактам, заключенным в соответствии в соответствующем финансовом году в том числе по годам начала закупки

³³ Итого по договорам, заключенным в соответствии в соответствующем финансовом году в том числе по годам начала закупки

³⁴ В том числе по годам начала закупки