



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

от "28" июня 20 24 г.

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

Учреждения: Государственное автономное учреждение культуры "Владимирской области" "Владимирская областная филармония"  
Генеральный директор: \_\_\_\_\_

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИПН  
КПП  
ИН ОКПО

Коды	
28 06 2024	
	3327103306
	332701001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>159 070 697,00</b>	<b>148 629 300,00</b>	<b>184 706 400,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		86 000,00	86 000,00	86 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		138 818 000,00	129 614 600,00	129 614 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		121 318 000,00	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 и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		17 506 000,00	17 506 000,00	17 506 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 166 697,00	18 928 700,00	55 005 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений по рыночному 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	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>159 070 697,00</b>	<b>148 629 300,00</b>	<b>184 706 400,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		124 220 300,00	118 017 300,00	118 017 300,00	x
в том числе:							
облага труда	2110	111		90 802 300,00	83 733 700,00	83 733 700,00	x
заработная плата	2111			90 802 300,00	83 733 700,00	83 733 700,00	x
социальные пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	2112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 996 000,00	5 996 000,00	5 996 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			1 724 400,00	1 724 400,00	1 724 400,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122						
иные социальные выплаты	2123			1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	x
иные социальные выплаты				827 800,00	827 800,00	827 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2124						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125			1 523 800,00	1 523 800,00	1 523 800,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x
взносы по обязательным социальным страховкам на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 422 340,00	25 287 600,00	25 287 600,00	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		27 422 340,00	25 287 600,00	25 287 600,00	x
на начисления на выплаты по оплате труда	2141.1						
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военным служащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иных выплат военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в месяцы	2180	139					x
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
в том числе							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		20 000,00	1 295 000,00	20 000,00	x
расходы на социальную помощь, включая выплаты работникам в натуральной форме	2212						
выплата стипендий, включая расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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		0,00	1 275 000,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
взносы на сборы и взносы и платежей, всего	2300	850		933 300,00	933 300,00	933 300,00	x
в том числе							
взносы на имущество организаций и земельный налог	2310	851		743 700,00	743 700,00	743 700,00	x
иные налоги и сборы, подлежащие и состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
взносы на страховые взносы (в том числе на обязательные) пенсии, отпусков и др.	2330	853		173 600,00	173 600,00	173 600,00	x
всего	2400	x		76 000,00	16 000,00	16 000,00	x
в том числе							
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
взносы в международные организации	2450	802					x
платежи и взносы обеспечения реализации соглашений с партнерами по двусторонним государственным	2460	803					x
прочие выплаты, кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, и в отношении сделок актом Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного бюджетными учреждениями	2520	811					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 836 697,00	31 383 700,00	68 735 800,00	x
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг и целей капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 290 497,00	27 837 500,00	65 189 600,00	x
в том числе							
услуги связи	2641			270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
транспортные услуги	2642			287 300,00	287 300,00	287 300,00	x
коммунальные услуги	2643			92 300,00	92 300,00	92 300,00	x
аренда	2644						x
работы, услуги по содержанию имущества	2645			2 544 100,00	2 544 100,00	2 544 100,00	x
прочие работы, услуги	2646			10 770 197,00	20 900 600,00	18 935 500,00	x
страхование	2647			40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
услуги работ по обеспечению капитальных вложений	2648						x
и прочие стимулы в отношении средств	2649			1 646 000,00	409 000,00	40 120 400,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
уведнение стоимости материальных запасов (зависит от стоимости товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем)	26491			3 040 000,00	3 288 200,00	2 400 600,00	x
в том числе:	2650	216					
зависит от материальных ресурсов	2651						
в том числе:	2660	21		3 540 200,00	3 540 200,00	3 540 200,00	
коммунальные услуги	2661			3 424 100,00	3 424 100,00	3 424 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2721	407					
субсидии на капитальные вложения	2800	880					
по строкам 2600 по региональному проекту "Проведение онлайн-трансляций значимых мероприятий отрасли культуры"		244		430 000,00			
в т.ч. коды УИО		244		430 000,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего *</b>	<b>4000</b>	x					x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

В показателях утверждено задание республике бюджету на текущий финансовый год и плановый период.

Указывает, в каком подразделении (структурном подразделении) областного государственного учреждения (здесь указывается - дата утверждения Плана).

В графе "отражается"

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2030 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 2100 - 2630 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется изъятие налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, и другие налоги на предметный доход для отдельных видов деятельности).

по строкам 6000 - 6010 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В графе "указывается код классификации операции сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 26 ноября 2017 г. № 1016-н, зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 40625-17/010-2017" указывается код аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

По строкам 2700 - 2720 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

По строкам 2721 - 2722 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется изъятие налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, и другие налоги на предметный доход для отдельных видов деятельности).

По строкам 2800 - 2810 - коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется изъятие налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, и другие налоги на предметный доход для отдельных видов деятельности).

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения целевых средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных средств (субсидии) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательным подразделением показателя "прочие поступления" является показатель по возврату средств в рамках расчетов между государственным учреждением и бюджетным подразделением.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Расхода 1 "Налог на прибыль и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Увеличение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатели отражаются со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения целевых средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных в начале текущего финансового года, при заключении сделок с имуществом в результате осуществления сделок купли-продажи земельных участков, находящихся на банковских счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательным подразделением показателя "прочие выплаты" является показатель по возврату средств в рамках расчетов между государственным учреждением и бюджетным подразделением.

