



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

от "31" июля 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.07.2024
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			169 225 097,00	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		138 818 000,00	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, 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				17 500 000,00	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		30 321 097,00	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		169 225 097,00	148 629 300,00	184 706 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 331 700,00	115 017 300,00	115 017 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		90 802 360,00	83 733 700,00	83 733 700,00	x
зарботная плата	2111			90 802 360,00	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 несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			1 159 200,00	1 724 400,00	1 724 400,00	x
прочие несоциальные 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						x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию 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
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1						x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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, подлежащих обложению страховыми взносами	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
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
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 специального фонда	2220	340					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		0,00	1 275 000,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
услуги 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 (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
взносы 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 ⁷	2600	x		45 880 097,00	31 383 700,00	68 735 800,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, товаров, 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		42 333 897,00	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			852 500,00	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			5 144 100,00	2 544 100,00	2 544 100,00	x
прочие работы, услуги	2646			31 248 397,00	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						x
увеличение стоимости основных средств	2649			1 646 600,00	409 600,00	40 120 400,00	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
увеличение стоимости материальных запасов закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649.1			3 040 000,00	3 288 200,00	2 900 000,00	x
из них:	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 546 200,00	3 546 200,00	3 546 200,00	
из них:	2661						
коммунальные услуги	2661			3 546 200,00	3 546 201,00	3 546 202,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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" ¹		244		430 000,00			
в т.ч. коду 310		244		430 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						x
Прочие выплаты, всего²	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 1910 - 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 уплата 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток 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), размещения 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или 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			45 889 097,00	31 383 700,00	68 735 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) ¹²	26100	x						
1.2	в том числе: 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	26300	x						
1.3.1	из них <10,1>:	26310	x						
	из них <10,2>:	26310.1							
1.3.2	из них <10,2>:	26320	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			42 333 897,00	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 том числе: 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10,1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	из них <10,2>:	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10,1>:	26430.1	x						
	из них <10,2>:	26430.2	x						
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 ¹⁴	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						
	из них <10,1>:	26451.1	x						
	из них <10,2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	из них <10,2>:	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26500	x			26510			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26600	x			26610			

Руководитель учреждения
(подпись/подпись или учреждения)

Директор
(подпись)

С.С. Бобров
(подпись/подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Л.А. Немца
(подпись/подпись)

" 31 " июля 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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 (программа), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "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 региональным проектом, обеспечивающего достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 статей, показатели и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 статей) в том числе в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования.

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной 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 предоставленные 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 (планируемым и заключенным) в соответствии с 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и датным соответствующий графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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