

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма Вологодской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора-руководителя государственного учреждения или лица, уполномоченное на утверждение Плана)



Генеральный директор  
(подпись) А. Гаврилина

" 31 " 08 "

О.В. Шенина  
(расшифровка подписи)

20 10 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов

АУК ВО "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"

Наименование государственного учреждения  
Наименование обособленного (структурного)  
подразделения учреждения  
Место нахождения учреждения (подразделения)  
Почтовый адрес учреждения

ИНН/КПП

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же  
Юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного  
процесса

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия кредитора

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата составления	КОДЫ
по ОКТО	5046337
по ОКАТО	19401000000
по ОКВЭД	92.31.21
по ОКЕН	383

г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21
3835092835/383501001
Департамент культуры и туризма Вологодской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	17 209 467,01				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>183 466 076,31</b>	<b>172 097 146,00</b>	<b>178 819 100,00</b>		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		66 929,03	1 950 000,00	1 970 000,00		
В том числе:								
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110			66 929,03	1 950 000,00	1 970 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		138 059 267,10	170 147 146,00	176 849 100,00		
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		130 249 034,65	148 597 146,00	155 319 100,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		7 810 232,45	21 550 000,00	21 530 000,00		
В том числе:								
Возмещение по недосдаче БСО	1300	140		5 625,64	0,00	0,00		
В том числе:								
Пеневые субсидии	1310	140		5 625,64	0,00	0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		45 048 391,15	0,00	0,00		
В том числе:								
Субсидии на иные цели	1410	150						
Субсидии на иные цели	1420	150						
Прочие доходы, всего	1430	150		45 048 391,15	0,00	0,00		
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900			250 427,00	0,00	0,00		
В том числе:								
- поступления от продажи алма		410		249 438,00				
- поступления от реализации макулатуры		440		989,00				
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		35 436,39	0,00	0,00		
из них:								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		35 436,39			x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>199 423 691,32</b>	<b>172 097 146,00</b>	<b>178 819 100,00</b>		



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда	2100	X		129 128 704,96	137 937 832,03	146 570 832,03	X	
в том числе:	2110	111		97 980 100,96	104 747 542,24	111 446 390,17	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		255 921,83	1 130 070,00	1 041 170,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30 480 366,31	31 633 757,76	33 656 809,83	X	
в том числе:	2141	119					X	
на выплаты по оплате труда	2142	119		30 478 888,83	31 633 757,76	33 656 809,83	X	
на иные выплаты работникам	2150	131		1 477,48			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					X	
в том числе:	2200	300		138 534,85	0,00	0,00	X	
на оплату труда стажеров	2210	320		138 534,85	0,00	0,00	X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321		138 534,85			X	
из них:	2220	340					X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360					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	2300	850		2 629 776,80	1 192 625,18	1 192 625,18	X	
иные выплаты населению	2310	851		1 233 268,00	1 100 656,58	1 100 656,58	X	
из них:	2320	852		90 442,00	66 968,60	66 968,60	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853		1 306 066,80	25 000,00	25 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			3 000,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			3 000,00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х			67 523 674,71	32 966 688,79	31 055 642,79	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			41 301 361,25			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			26 222 313,46	32 966 688,79	31 055 642,79	
из них:								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			-1 251 852,00			х
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010				-1 251 852,00			х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

по строкам 1100 - 1900 - 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 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

<sup>4</sup> 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 фактически остатками средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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 включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	67 523 674,71	32 966 688,79	31 055 642,79		
	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) <sup>12</sup>	26100	x		1 089 633,98				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		3 628 526,32				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10,1</sup>	26310	x						
	из них:	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	x		3 628 526,32				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		62 805 514,41	32 966 688,79	31 055 642,79		
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 608 798,40	13 937 157,39	11 937 211,39		
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 <sup>14</sup>	26412	x		11 608 798,40	13 937 157,39	11 937 211,39		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		45 047 591,15	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	45 047 591,15				
	из них:								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	031A201594	143 546,60				
	из них:	26430.1	x		0,00				

Реализация основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Творческие люди» государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы»

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<sup>15</sup>

из них:

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 149 124,86	19 029 531,40	19 118 431,40	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 149 124,86	19 029 531,40	19 118 431,40	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			62 805 514,41	32 966 688,79	31 055 642,79	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020 2021 2022			62 805 514,41	32 966 688,79	31 055 642,79	

Руководитель учреждения

И.о. генерального директора

(Уполномоченное лицо учреждения)

з.д.о. ответственного руководителя

«Волгоградская область»

(подпись)

Ответственный исполнитель

Зам. ген. директора по финансовым вопросам

им. В.А. Гаврилина

(должность)

О.Н. Волкова

8 (8172) 72-34-25

« 21 » 12 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника Департамента культуры и туризма области (лицо исполняющее его обязанности)

Т.В. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » 12 2020 г.

20 20 г.

Специалист финансово-экономического управления

(подпись)

И.И. Якушук

(расшифровка подписи)

« 31 » 12 2020 г.

20 20 г.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10,1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11,1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<sup>11</sup> Плановые показатели выдают 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 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формулируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе."