

Приложение № 1 к распоряжению Департамента культуры и туризма  
 области от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_  
 "Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана  
 финансово-хозяйственной деятельности государственных  
 бюджетных и автономных учреждений, подведомственных  
 Департаменту культуры и туризма области"

УТВЕРЖАЮ  
 Генеральный директор  
 (руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 30 " 12 \_\_\_\_\_ 2 г.  


**ПЛАН**  
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**на 2022 и плановый период 2023 - 2024 годов**

Наименование государственного учреждения  
 Наименование обособленного (структурного)  
 подразделения учреждения  
 Место нахождения учреждения (подразделения)  
 Почтовый адрес учреждения  
 ИНН/КПП  
 Код по реестру участников бюджетного процесса, а те  
 юридических лиц, не являющихся участниками бюджет  
 процесса  
 Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

АУК ВО "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"  
 г. Вологда, ул. Термонтова, д. 21  
 г. Вологда, ул. Термонтова, д. 21  
 3525092825/352501001  
 Департамент культуры и туризма Вологодской области

Дата составления	КОДЫ
по ОКПО	50463337
по ОКАТО	19401000000
по ОКВЭД	92.31.21
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	24 980 835,87			
<b>Доходы всего:</b>	0002	X	X				
в том числе:	1000			215 947 921,48	186 415 700,10	171 265 000,10	
доходы от собственности, всего	1100	120		1 188 860,00	776 400,00	836 400,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110			1 188 860,00	776 400,00	836 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		206 607 797,63	172 154 500,10	167 355 500,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130		183 474 510,98	154 920 500,10	149 995 500,10	
иная приносящая доход деятельность	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		23 133 286,65	17 234 000,00	17 360 000,00	
в том числе:	1300	140		152 600,00	0,00	0,00	
неустойка за нарушение сроков исполнения договора	1310	140		150 000,00			
страховое возмещение	1320	140		2 600,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 978 637,68	13 484 800,00	3 073 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидии на иные цели	1430	150		6 478 637,68	13 484 800,00	3 073 100,00	
грант в форме субсидии	1440	150		1 500 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900	X		14 000,00	0,00	0,00	
продажа сувенирной продукции, матпагонома и пр.	1910	440		14 000,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X		6 026,17	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 026,17			X
<b>Расходы, всего</b>	2000	X		240 072 643,27	186 415 700,10	171 265 000,10	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			180 659 479,17	141 711 505,92	141 496 855,92	x
в том числе:								
оплата труда								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111			136 470 221,31	107 738 786,48	107 738 786,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111			993 682,52	359 125,92	359 125,92	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112			1 093 307,50	1 076 480,00	861 830,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119			42 086 267,84	32 537 113,52	32 537 113,52	x
на иные выплаты работникам	2141	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119			42 028 879,11	32 537 113,52	32 537 113,52	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131			57 388,73			x
зависание от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			435 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			435 000,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			435 000,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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						
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			844 438,18	478 757,18	478 757,18	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			708 593,18	384 081,18	384 081,18	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			80 845,00	69 676,00	69 676,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			55 000,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		58 133 725,92	44 225 437,00	29 289 387,00	х
в том числе:							
Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		615 000,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		54 329 786,27	41 182 115,68	26 095 058,84	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 188 939,65	3 043 321,32	3 194 328,16	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-856 114,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-856 114,08			х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	в том числе:	26000	x			58 133 725,92	44 225 437,00	29 289 387,00	
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						
1.2	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			2 986 775,26	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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>	26320	x		x	2 986 775,26	0,00	0,00	
1.4	в том числе:	26400	x			55 146 950,66	44 225 437,00	29 289 387,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 998 668,35	14 580 463,00	9 755 463,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			22 998 668,35	14 580 463,00	9 755 463,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 318 637,68	13 307 650,00	3 010 600,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,1</sup>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			6 318 637,68	13 307 650,00	3 010 600,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,1</sup>	26430.1							

№ 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		2		4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
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		25 829 644,63	16 337 324,00	16 523 324,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
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>	26452	x		25 829 644,63	16 337 324,00	16 523 324,00		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
	в том числе по году начала закупки:	26600	x		55 146 950,66	44 225 437,00	29 289 387,00		
		26610			2022 2023 2024				



Генеральный директор (подпись) Д.В. Саничев (расшифровка подписи)

Начальник отдела по кадровому и финансовому обеспечению (подпись) О.Н. Волкова (расшифровка подписи)

Исполнитель г. Волгоград 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 22 г.

Специалист финансово-экономического управления

" 30 " 12 20 22 г.

(расшифровка подписи)