

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

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор \_\_\_\_\_  
 (руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)  
 \_\_\_\_\_  
 Д.В. Саничев  
 (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_  
 15 апреля 20 22 г.

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

Наименование государственного учреждения АУК ВО "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"  
 Наименование обособленного (структурного) подразделения учреждения \_\_\_\_\_  
 Место нахождения учреждения (подразделения) г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21  
 Почтовый адрес учреждения г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21  
 ИНН/КПП 3525092825/352501001  
 Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент культуры и туризма Вологодской области  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата составления

по ОКПО  
 по ОКАТО  
 по ОКВЭД  
 по ОКЕИ

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			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> 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	х	х	24 980 835,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>172 422 721,87</b>	<b>186 415 700,10</b>	<b>171 265 000,10</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		703 400,00	776 400,00	836 400,00	
в том числе:							
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110			703 400,00	776 400,00	836 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		166 906 210,98	172 154 500,10	167 355 500,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		153 748 710,98	154 920 500,10	149 995 500,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иная приносящая доход деятельность	1230	130		13 157 500,00	17 234 000,00	17 360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		4 813 110,89	13 484 800,00	3 073 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидия на иные цели	1430	150		3 313 110,89	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	1900	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
продажа сувенирной продукции, маталоллома и пр.	1910	440					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>197 403 557,74</b>	<b>186 415 700,10</b>	<b>171 265 000,10</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		159 911 179,17	141 711 505,92	141 496 855,92	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		121 211 788,13	107 738 786,48	107 738 786,48	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		591 682,52	359 125,92	359 125,92	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		678 807,50	1 076 480,00	861 830,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		37 428 901,02	32 537 113,52	32 537 113,52	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		37 421 512,29	32 537 113,52	32 537 113,52	х
на иные выплаты работникам	2142	119		7 388,73			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		273 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		273 000,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		273 000,00			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		787 249,18	478 757,18	478 757,18	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		651 404,18	384 081,18	384 081,18	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		55 000,00	25 000,00	25 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>36 432 129,39</b>	<b>44 225 437,00</b>	<b>29 289 387,00</b>	
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		575 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		32 472 286,74	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		3 384 842,65	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		36 432 129,39	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2 986 775,26	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		33 445 354,13	44 225 437,00	29 289 387,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 999 857,35	14 580 463,00	9 755 463,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x		13 999 857,35	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		3 273 610,89	13 307 650,00	3 010 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
1.4.3	Реализация основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Творческие люди» за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430	x	331A201594	1 500 000,00	11 677 200,00	1 700 000,00	
		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	3	4	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		16 171 885,89	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> :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16 171 885,89	16 337 324,00	16 523 324,00	
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		33 445 354,13	44 225 437,00	29 289 387,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024		33 445 354,13	44 225 437,00	29 289 387,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Д.В. Саничев  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.ген.директора по  
финансовым вопросам  
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.Н. Волкова  
(телефон)

" 12 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 22 г.

Специалист финансово-экономического управления

(подпись)

О.А. Кутеп

(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 20 22 г.