

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)

(подпись)

30 " 12

(расшифровка подписи)



**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 т \_\_\_\_\_  
юридических лиц, не являющихся учатсниками бюдж \_\_\_\_\_  
процесса \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_ Департамент культуры и туризма Вологодской области  
функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата составления

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКВЭД

по ОКЕИ

КОДЫ

50463337

19401000000

92.31.21

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	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>209 582 685,32</b>	<b>186 415 700,10</b>	<b>184 921 900,10</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	180 555 500,10	
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	163 195 500,10	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 973 074,34	13 484 800,00	3 530 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
субсидия на иные цели	1430	150		41 973 074,34	13 484 800,00	3 530 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
продажа сувенирной продукции, маталоллома и пр.	1910	440					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
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>209 582 685,32</b>	<b>186 415 700,10</b>	<b>184 921 900,10</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		141 254 655,92	141 711 505,92	141 860 855,92	x



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: оплата труда	2110	111		107 738 786,48	107 738 786,48	107 738 786,48	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		359 125,92	359 125,92	359 125,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		619 630,00	1 076 480,00	1 225 830,00	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		32 537 113,52	32 537 113,52	32 537 113,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		32 537 113,52	32 537 113,52	32 537 113,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		478 757,18	478 757,18	478 757,18	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		384 081,18	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		69 676,00	69 676,00	69 676,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

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
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	x		0,00	0,00	0,00	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 <sup>7</sup>	2600	x		67 849 272,22	44 225 437,00	42 582 287,00	
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		36 973 074,34	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		28 063 543,55	41 182 115,68	39 387 958,84	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 812 654,33	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		67 849 272,22	44 225 437,00	42 582 287,00	
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		7 051 172,27	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	26320	x	x	7 051 172,27	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		60 798 099,95	44 225 437,00	42 582 287,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 609 713,81	14 580 463,00	22 645 463,00	
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		8 609 713,81	14 580 463,00	22 645 463,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		41 862 574,34	13 307 650,00	3 413 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ;	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		41 862 574,34	13 307 650,00	3 413 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> ;	26430	x					
		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	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		10 325 811,80	16 337 324,00	16 523 324,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		10 325 811,80	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	х					
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024		60 798 099,95	44 225 437,00	42 582 287,00	

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)

" 30 " 12 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.

(подпись)

Ю.Ю. Павлова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.