

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

УТВЕРЖДАЮ

И.О. генерального директора

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение
Плана)

" 05 " _____

" 08 " _____



В.А. Власов
(расшифровка подписи)
г. Волгоград

**ПЛАН
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 и плановый период 2025 - 2026 годов**

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

АУК ВО "Волгоградская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"
г. Волгоград, ул. Державина, д. 21
г. Волгоград, ул. Державина, д. 21

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

ИНН/КПП
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

3525092825/352501001
Департамент культуры и туризма Волгоградской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		х	58 381 774,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х		х					
Доходы, всего:	1000				289 805 072,35	243 779 120,00	261 477 220,00		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120		1 358 400,00	1 583 400,00	1 688 400,00		
в том числе:									
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	1110				1 358 400,00	1 583 400,00	1 688 400,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		230 192 790,00	238 295 720,00	254 788 820,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210		130		203 235 290,00	210 955 720,00	227 156 320,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		0,00	0,00	0,00		
иная принимаемая доход деятельность	1230		130		26 957 500,00	27 340 000,00	27 632 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300		140		1 374,60	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140		1 374,60	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
субсидии на иные цели	1430		150		58 243 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900		440		1 305,00	0,00	0,00		
в том числе:									
продажа сувенирной продукции			440		1 305,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980		х		8 202,75	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		8 202,75			х	

Расходы, всего	2000	x								
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			346 493 532,65	243 779 120,00	261 477 220,00			
в том числе: оплата труда	2110				189 549 292,39	196 926 931,12	208 827 531,12			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111			143 071 578,45	150 370 138,24	159 510 384,02			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			725 011,12	725 011,12	725 011,12			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			1 281 080,80	420 000,00	420 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			0,00	0,00	0,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			44 471 622,02	45 411 781,76	48 172 135,98			x
на иные выплаты работникам	2142	119			44 471 622,02	45 411 781,76	48 172 135,98			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			17 100,10	0,00	0,00			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			17 100,10	0,00	0,00			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			17 100,10					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			508 891,68	503 441,00	503 441,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			381 600,00	381 600,00	381 600,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			66 841,00	66 841,00	66 841,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			60 450,68	55 000,00	55 000,00			x

Безвозмездные перечисления организациями 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						
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		270 000,00	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		270 000,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		156 148 248,48	46 348 747,88	52 146 247,88		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		19 004 148,61	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		133 316 774,12	42 893 391,72	48 690 891,72		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 827 325,75	3 455 356,16	3 455 356,16		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	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						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 693 314,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			-1 693 314,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	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 подвита 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты 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

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. № 20/9н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), 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 указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		156 148 248,48	46 348 747,88	52 146 247,88		
	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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		31 650 303,25	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1							
	10.1:	26310.1							
	из них:	26310.2							
	10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	31 650 303,25	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		124 497 945,23	46 348 747,88	52 146 247,88		
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		34 574 612,84	17 084 688,88	21 384 688,88		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		34 574 612,84	17 084 688,88	21 384 688,88		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		58 219 860,00	3 900 000,00	5 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1							
	10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		58 219 860,00	3 900 000,00	5 000 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них:	26430.1							
	10.1:	26430.1							
	из них:	26430.2							
	10.2:	26430.2							
				Код по					
							Сумма		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		31 703 472,39	25 364 059,00	25 761 559,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них: 10.1.	26451.1						
	из них: 10.2.	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		31 703 472,39	25 364 059,00	25 761 559,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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		124 497 945,23	46 348 747,88	52 146 247,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025 2026			46 348 747,88	52 146 247,88	



Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. генерального директора (должность)

(подпись)

В.А. Власов (расшифровка подписи)

Заместитель главы (лицо, уполномоченное курировать финансово-экономическую деятельность)

Начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению (должность)

(подпись)

О.Н. Волкова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Д.Экономист (должность)

Е.С. Соловей (фамилия, инициалы)

8 (8172) 20-58-15 (телефон)

« 20 » г.

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КБК

Специалист финансово - экономического управления

« 20 24 » г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

" 05 " 08 20 24 г.



(подпись)

А. С. Турмеева

(расшифровка подписи)

* Результат раскомгосрения наиболее полным Советом
Не возражаю

Начальник Департамента культуры и туризма области
(лично исполняющее его обязанности)

" 05 " 08 20 24 г.



(подпись)

В. А. Осипович

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), показатели 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

- ¹¹ 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).
- ¹² 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.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

* Для автономных учреждений