

документ

919. 9111-11

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

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(руководитель учреждения или лицо, уполномоченное на утверждение Плана)



Д.В. Саничев

" (подпись)

"



(расшифровка подписи)

20 04

г.



### 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 "Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина"  
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21  
г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 21  
ИНН/КПП  
3525092825/352501001

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

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)

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый планового периода	на 20 26 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	58 381 774,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			290 964 587,35	243 779 120,00	261 477 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 510 400,00	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			1 510 400,00	1 583 400,00	1 688 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		231 192 790,00	238 295 720,00	254 788 820,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	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 приносящая доход деятельность	1230	130		27 957 500,00	27 340 000,00	27 632 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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		8 820,00	0,00	0,00	
в том числе:							
продажа суверенной пропускной		440		8 820,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
*лата труда									
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		143 071 578,45	150 370 138,24	159 510 511,02			X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		825 011,12	725 011,12	725 011,12			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		1 720 880,80	420 000,00	420 000,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119		44 471 622,02	45 411 781,76	48 172 135,98			X
на выплаты работникам	2141	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		44 471 622,02	45 411 781,76	48 172 135,98			X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139							X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		17 100,10	0,00	0,00			X
из них:	2210	320		17 100,10	0,00	0,00			X
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							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							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:	2310	851							X
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
	2000	X		347 550 892,65	243 779 120,00	261 477 220,00			X
	2100	X		190 089 092,39	196 926 931,12	208 827 531,12			X



безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	X		0,00	0,00	0,00		X
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	0,00						
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		130 134,34	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		130 134,34	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		156 805 674,14	46 348 747,88	52 146 247,88		X
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		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		133 974 199,78	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		
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		
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 795 469,00</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							
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-1 795 469,00				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>0,00</b>	<b>X</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

<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:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 - код аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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.

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/н, зарегистрирован в Минюсте России от 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003, 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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 Показатели отражаются со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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				
					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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x		156 805 674,14	46 348 747,88	52 146 247,88		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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		0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		31 650 303,25	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	x		125 155 570,89	46 348 747,88	52 146 247,88		
1.4.1	в том числе:	26410	x		34 134 812,84	17 084 688,88	21 384 688,88		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		34 134 812,84	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								
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							
				Код по					
							Сумма		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетной классификации Российской Федерации 101	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
					5	6	7	8	9	10		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00					
1.4.4.1	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 финансирования	26450	x		32 800 698,05	25 364 059,00	25 761 559,00					
1.4.5.1	в том числе:											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x									
	из них: 101:	26451.1										
	из них: 102:	26451.2										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		32 800 698,05	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 <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		125 155 370,89	46 348 747,88	52 146 247,88					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026		125 155 370,89	46 348 747,88	52 146 247,88					

Руководитель (уполномоченное лицо)

Генеральный директор  
(должность)

*(подпись)*

Д.В. Саничев  
(расшифровка подписи)

Заместитель по финансовым вопросам (либо лицо уполномоченное курировать финансово-экономическую деятельность)

Начальник отдела по финансовому и кадровому обеспечению  
(должность)

*(подпись)*

О.Н. Волкова  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Гл. экономист  
(должность)

Е.С. Соловей  
(фамилия, инициалы)

8 (8172) 20-58-15  
(телефон)

СООТВЕТСТВУЕТ установленной форме, проверено на правильность соответствия КБК

Специалист финансово-экономического управления

" 01 " 10 20 24 г.

*(подпись)*

*(расшифровка подписи)*





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

20 г.

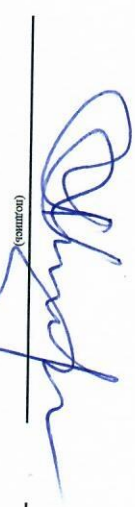
 (подпись)

А. В. Термика  
(расшифровка подписи)

10. \* Результат рассмотрения наблюдательным Советом  
Не возражаю

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

08 " 20 24 г.

 (подпись)

И. В. Ковалева  
(расшифровка подписи)

10.1. 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 "Поступления и выплаты" Плана

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 раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах 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 финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования)

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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. Государственными (муниципальными) бюджетами учреждениями показатели не формируются.
- 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

\* Для автономных учреждений