ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений, в отношении которых Министерство культуры Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

КАУ ГФАК
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ **Е.Л. Надточий**
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2024 год

Министерство культуры Алтайского края
Краевое автономное учреждение "Государственная филармония Алтайского края"
ИНН 2225002843
КАУ ГФАК
ОГРН 1022201769544

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на **2025** год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов[1])

		Коды
от "27" декабря 2024 года[2]	Дата	27.12.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	012 00 296
	глава по БК	057
Министерство культуры Алтайского края	водному реестру	012U5844
Учреждение	ИНН	2225002843
Краевое автономное учреждение "Государственная филармония Алтайского края"	КПП	222501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	2 588 964,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**212 590 000,00**	**212 590 000,00**	**212 590 000,00**	**0**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		212 590 000,00	212 590 000,00	212 590 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	193 713 000,00	193 713 000,00	193 713 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	0,00	0,00	0,00	
Услуга 1 Публичное предсавление (организация представления) концертов и концертных программ. Стационар. Платная.	1240	130	131	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
Услуга 2 Публичное предсавление (организация представления) концертов и концертных программ. На выезде. Платная.	1250	130	131	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие доходы (концерты вне рамках ГЗ, участие, обслуживание, услуги фотосессии и др.)	1260	130	131	4 077 000,00	4 077 000,00	4 077 000,00	
Работа 1	1270	130		0,00	0,00	0,00	

Работа 2	1280	130		0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы от возмещения расходов	1290	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: штрафы, пени, неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
ГРАНТ в форме субсидии	1430	150		0,00	0,00	0,00	
Прочие поступлени (Благотворительная помощь)	1440	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
…	1510			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных метатллов	1910			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего[6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**215 128 964,64**	**212 540 000,00**	**212 540 000,00**	**0**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		192 162 000,00	192 162 000,00	192 162 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	147 437 000,00	147 437 000,00	147 437 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	213	44 525 000,00	44 525 000,00	44 525 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	44 525 000,00	44 525 000,00	44 525 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 189 670,00	1 189 670,00	1 189 670,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 143 094,00	1 143 094,00	1 143 094,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	16 576,00	16 576,00	16 576,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		21 777 294,64	19 188 330,00	19 188 330,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		50 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		18 816 614,47	16 477 489,20	16 477 489,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов и водоснабжения	2650	247	223	2 910 680,17	2 710 840,80	2 710 840,80	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100		**-50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость[8]	3020			-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего[9]	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной класси-фикации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	**2000**	**x**	**215 128 964,64**	**194 144 981,28**	**0,00**	**20 983 983,36**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	192 162 000,00	186 754 000,00	0,00	5 408 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	147 437 000,00	143 437 000,00	0,00	4 000 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	44 525 000,00	43 317 000,00	0,00	1 208 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	44 525 000,00	43 317 000,00	0,00	1 208 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 189 670,00	1 129 670,00	0,00	60 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 143 094,00	1 113 094,00	0,00	30 000,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16 576,00	16 576,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (членские взносы)	2330	853	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0,00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**21 777 294,64**	**6 261 311,28**	**0,00**	**15 515 983,36**
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	21 777 294,64	6 261 311,28	0,00	15 515 983,36
из них: услуги связи	2631	244	161 130,00	0,00	0,00	161 130,00
транспортные услуги	2632	244	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	3 055 350,28	2 997 176,28	0,00	58 174,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	1 190 306,83	0,00	0,00	1 190 306,83
работы, услуги по содержание имущества	2635	243, 244	3 658 281,04	1 872 835,00	0,00	1 785 446,04
прочие работы, услуги	2636	243, 244	10 990 226,49	1 391 300,00	0,00	9 598 926,49
прочие расходы (ОСАГО)	2637	244	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	1 552 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**
Прочие выплаты, всего	4000	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.1	Уникальный код10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1		5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	**x**			**21 777 294,64**	**19 188 330,00**	**19 188 330,00**	**0,00**
1.1.	в том числе: 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	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	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**	**244**		**1 866 187,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		1 866 187,46	0,00	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**	**244**		**19 911 107,18**	**19 188 330,00**	**19 183 330,00**	**0,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244		4 750 253,82	5 829 330,00	5 829 330,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	244, 247		4 750 253,82	5 829 330,00	5 829 330,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	244		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	406		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244		15 160 853,36	13 359 000,00	13 359 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.1"	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: "сноска 10.2"	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244		15 160 853,36	13 359 000,00	13 359 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	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	244		19 911 107,18	19 188 330,00	19 188 330,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
Директор КАУ ГФАК — Е.Л. Надточий
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист КАУ ГФАК — В.В. Мальцева — (385 2) 50 64 33
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " декабря 2024 г.