

**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)

**КАУГФАК**

(наименование органа - учредителя (учреждения))

**Е.Л. Надточий**

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021 год



**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на **2022** год  
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " декабря 2021 года<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

**Министерство культуры Алтайского края**

Учреждение

**Краевое автономное учреждение**

**"Государственная филармония Алтайского края"**

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

Сводному реестру

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
29.12.2021
012 00 296
057
012U5844
2225002843
222501001
383

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	308 021,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>123 851 000,00</b>	<b>123 851 000,00</b>	<b>123 851 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности,	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 851 000,00	123 851 000,00	123 851 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	114 766 000,00	114 766 000,00	114 766 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. Стационар. Платная.	1240	130	131	8 225 000,00	8 225 000,00	8 225 000,00	0,00
Услуга 2 Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. На выезде. Платная.	1250	130	131	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00
Прочие доходы от оказания услуг по участию в мероприятиях сторонних организаций	1260	130	131	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочие доходы от оказания услуг - фотосессии	1270	130	131	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00

Работа 1	1280	130		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1290	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
...	1510			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов	1910			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		0,00	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	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>124 109 021,44</b>	<b>123 801 000,00</b>	<b>123 801 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		109 472 600,00	109 472 600,00	109 472 600,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	84 065 000,00	84 065 000,00	84 065 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 387 600,00	25 387 600,00	25 387 600,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 387 600,00	25 387 600,00	25 387 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х



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		1 232 742,00	1 231 228,00	1 231 228,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 190 946,00	1 189 432,00	1 189 432,00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	16 796,00	16 796,00	16 796,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
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 <sup>7</sup>	2600	x		13 403 679,44	13 097 172,00	13 097 172,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		11 476 891,46	11 170 384,02	11 170 384,02	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 926 787,98	1 926 787,98	1 926 787,98	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x



**Расшифровка выплат за счет всех источников финансирования**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Сумма		
				субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>124 109 021,44</b>	<b>114 766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 343 021,44</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	109 472 600,00	108 411 000,00	0,00	1 061 600,00
в том числе: оплата труда	2110	111	84 065 000,00	83 265 000,00	0,00	800 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	25 387 600,00	25 146 000,00	0,00	241 600,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	25 387 600,00	25 146 000,00	0,00	241 600,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	1 232 742,00	1 206 228,00	0,00	26 514,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 190 946,00	1 189 432,00	0,00	1 514,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	13 403 679,44	5 148 772,00	0,00	8 254 907,44
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	13 403 679,44	5 148 772,00	0,00	8 254 907,44
из них:						
услуги связи	2631	244	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
транспортные услуги	2632	244	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	2 100 784,18	2 100 784,18	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	175 360,51	175 360,51	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 200 000,00	1 400 000,00	0,00	800 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	7 525 907,44	1 300 000,00	0,00	6 225 907,44
прочие расходы (ОСАГО)	2637	244	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	1 022 627,31	172 627,31	0,00	850 000,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами 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> в том числе:	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>13 403 679,44</b>	<b>13 095 658,00</b>	<b>13 095 658,00</b>	<b>0,00</b>
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			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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	247		1 926 787,98	1 926 787,98	1 926 787,98	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: "сноска 10.1"	26310	x	x		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		1 926 787,98	1 926 787,98	1 926 787,98	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	244	11 476 891,46	11 168 870,02	11 168 870,02	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	3 221 984,02	3 221 984,02	3 221 984,02	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 <sup>14</sup>	26412	x	244	3 221 984,02	3 221 984,02	3 221 984,02	
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 <sup>14</sup>	26422	x	244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	8 254 907,44	7 946 886,00	7 946 886,00	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	8 254 907,44	7 946 886,00	7 946 886,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <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	244	11 476 891,46	11 168 870,02	11 168 870,02	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

Е.Л. Надточий

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер

П.В. Лошкарева (385 2) 50 64 30

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2021 г.