

1с 10

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 Г Ф А К

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л. Надточий

(расшифровка подписи)



"30" декабря 2022 год

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на **2023** год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

		Коды
от "30" декабря 2022 года ²	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	012 00 296
	глава по БК	057
Министерство культуры Алтайского края	Сводному 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	х	х	1 401 002,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			145 970 000,00	145 970 000,00	145 970 000,00	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					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		145 970 000,00	145 970 000,00	145 970 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	134 890 000,00	134 890 000,00	134 890 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0
доходы, связанные с возмещением коммунальных и эксплуатационных расходов	1230	130	135	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Услуга 1 Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. Стационар. Платная.	1240	130	131	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
Услуга 2 Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. На выезде. Платная.	1250	130	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Прочие доходы (участие, обслуживание, услуги фотосессии и др.)	1260	130	131	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
Работа 1	1270	130					

Работа 2	1280	130					
...	1290	130					
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
...	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
...	1510						
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 металлов	1910						
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					x
Расходы, всего	2000	x		147 291 002,44	145 890 000,00	145 890 000,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		130 442 000,00	129 921 000,00	129 921 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	100 109 000,00	99 709 000,00	99 709 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	30 233 000,00	30 112 000,00	30 112 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 233 000,00	30 112 000,00	30 112 000,00	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					
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					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0			x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		1 248 766,00	1 248 766,00	1 248 766,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 207 190,00	1 207 190,00	1 207 190,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	294	16 576,00	16 576,00	16 576,00	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	х		0			х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
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					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		15 600 236,44	14 720 234,00	14 720 234,00	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		13 542 505,80	12 662 503,36	12 662 503,36	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	246					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 057 730,64	2 057 730,64	2 057 730,64	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400		0,00			

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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
Выплаты, всего	2000	х	147 291 002,44	134 890 000,00	0,00	12 401 002,44
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	130 442 000,00	128 389 000,00	0,00	2 053 000,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	100 109 000,00	98 609 000,00		1 500 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	100 000,00			100 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, и выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	30 233 000,00	29 780 000,00		453 000,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	30 233 000,00	29 780 000,00		453 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	0
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00			
оплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1248766	1 223 766,00	0,00	25 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 207 190,00	1 207 190,00		

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	16 576,00	16 576,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	25 000,00			25 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0	0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 600 236,44	5 277 234,00	0,00	10 323 002,44
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	15 600 236,44	5 277 234,00	0,00	10 323 002,44
услуги связи	2631	244	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
транспортные услуги	2632	244	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	2 261 201,23	2 261 201,23	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	125 023,68	125 023,68	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	2 523 801,09	1 773 801,09	0,00	750 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	8 596 208,00	1 117 208,00	0,00	7 479 000,00
прочие расходы (ОСАГО)	2637	244	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	2638	244	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	1 224 002,44	0,00	0,00	1 224 002,44
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-80 000	0	0	-80 000
прочие выплаты, всего	4000	x	0	0	0	0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			15 600 236,44	14 720 234,00	14 720 234,00	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	247		1 208 338,64	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		1 208 338,64	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		14 391 897,80	14 720 234,00	14 720 234,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244		4 068 895,36	5 277 234,00	5 277 234,00	0,00
4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	244, 247		4 068 895,36	5 277 234,00	5 277 234,00	
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
4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	из них: "сноска 10.1"	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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 финансирования	26450	x	244		10 323 002,44	9 443 000,00	9 443 000,00	0,00
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
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244		10 323 002,44	9 443 000,00	9 443 000,00	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	14 391 897,80	14 720 234,00	14 720 234,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						

14 615 505,80

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Е.Л.Надточий

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Л.В. Лошкарева

(фамилия, инициалы)

(385 2) 50 64 30

(телефон)

30 " декабря 2022 г.