

1с
и

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 ГФФК

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л. Надгочий

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2021 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на **2022** год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)
в редакции от 30.12.2022 г.

		Коды
от " 29 " декабря 2021 года ²	Дата	30.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	012 00 296
Министерство культуры Алтайского края	глава по БК	057
	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 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 ⁵	0001	х	х	308 021,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			198 289 869,88	145 970 000,00	145 970 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	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		142 950 161,91	145 970 000,00	145 970 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	124 497 000,00	134 890 000,00	134 890 000,00	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	18 943,93	20 000,00	20 000,00	0,00
Услуга 1 Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. Стационар. Платная.	1240	130	131	12 654 662,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Услуга 2 Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. На выезде. Платная.	1250	130	131	781 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Прочие доходы от оказания услуг по участию в мероприятиях сторонних организаций, в т.ч. реализация билетов на концерты не относимые к ГЗ	1260	130	131	4 406 089,55	470 000,00	470 000,00	0,00
Прочие доходы от оказания услуг - фотосессии	1270	130	131	87 450,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	1270	130	134	22 324,36	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг (комплексное обслуживание мероприятий)	1270	130	131	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы (возмещение от ФСС)	1270	130	139	32 192,07	0,00	0,00	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		55 339 707,97	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		53 776 087,97	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Благотворительность и пожертвования в денежной форме	1430	150		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Призы в денежной форме	1440	150		63 620,00	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 ⁶	1980	x		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	x
Расходы, всего	2000	x		198 492 799,32	145 890 000,00	145 890 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 947 859,88	129 921 000,00	129 921 000,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111	211	94 439 372,03	99 709 000,00	99 709 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	1 159 684,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	28 348 803,85	30 112 000,00	30 112 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 348 803,85	30 112 000,00	30 112 000,00	x
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		1 370 091,00	1 248 766,00	1 248 766,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 325 245,00	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	292	19 846,00	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	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 ⁷	2600	x		73 174 848,44	14 720 234,00	14 720 234,00	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		71 637 226,42	12 662 503,36	12 662 503,36	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	1 537 622,02	2 057 730,64	2 057 730,64	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 учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-105 092,00	-80 000,00	-80 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-105 092,00	-80 000,00	-80 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	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 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	198 492 799,32	124 497 000,00	53 776 087,97	20 219 711,35
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	123 947 859,88	118 143 068,68	915 493,50	4 889 297,70
в том числе:						
оплата труда	2110	111	94 439 372,03	90 855 367,05	0,00	3 584 004,98
прочие выплаты персоналу	2120	112	1 159 684,00	0,00	915 493,50	244 190,50
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	28 348 803,85	27 287 701,63	0,00	1 061 102,22
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	28 348 803,85	27 287 701,63	0,00	1 061 102,22
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	1 370 091,00	1 206 228,00	0,00	163 863,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 325 245,00	1 189 432,00	0,00	135 813,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 846,00	16 796,00	0,00	3 050,00
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	73 174 848,44	5 147 703,32	52 860 594,47	15 166 550,65
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	73 174 848,44	5 147 703,32	52 860 594,47	15 166 550,65
из них:						
услуги связи	2631	244	121 687,52	0,00	0,00	121 687,52
транспортные услуги	2632	244	9 754 583,80	0,00	9 269 318,30	485 265,50
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	1 707 281,13	1 707 281,13	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	159 396,64	159 396,64	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	5 823 723,64	1 571 605,24	3 312 118,40	940 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	37 136 428,75	1 135 380,00	25 232 203,00	10 768 845,75
прочие расходы (ОСАГО)	2637	244	44 771,63	0,00	0,00	44 771,63
увеличение стоимости основных средств	2638	244	15 490 679,01	173 883,00	14 347 582,05	969 213,96
увеличение стоимости материальных запасов	2639	244	2 936 296,32	400 157,31	699 372,72	1 836 766,29
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-105 092,00	0,00	0,00	-105 092,00
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			73 174 848,44	14 720 234,00	14 720 234,00	0,00
	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		1 926 787,98	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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x		1 926 787,98	0,00	0,00	0,00
1.4.		26400	x	244		71 248 060,46	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		3 220 915,34	5 277 234,00	5 277 234,00	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		3 220 915,34	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		52 860 594,47	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		52 860 594,47	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 финансирования	26450	x	244		15 166 550,65	9 443 000,00	9 443 000,00	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		15 166 550,65	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						

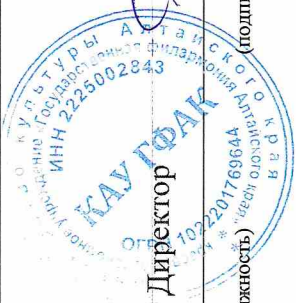
	в том числе по году начала закупки:	26510												
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244		71 248 060,46						14 720 234,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610												

Руководитель учреждения

Директор _____ Е.Л.Надточий

(уполномоченное лицо учреждения)

(расшифровка подписи)



(подпись)

Исполнитель

Г.л. бухгалтер

(должность)

Л.В. Лошкарева

(фамилия, инициалы)

(385 2) 50 64 30

(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.