

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 ГФЭК

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Л. Надточий

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 год



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов¹)

		Коды
от "28" декабря 2023 года ²	Дата	28.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	012 00 296
<u>Министерство культуры Алтайского края</u>	глава по БК	057
Учреждение	Сводному реестру	012U5844
<u>Краевое автономное учреждение "Государственная филармония Алтайского края"</u>	ИНН	2225002843
Единица измерения: руб.	КПП	222501001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	997 974,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			171 487 000,00	171 487 000,00	171 487 000,00	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		171 487 000,00	171 487 000,00	171 487 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	155 487 000,00	155 487 000,00	155 487 000,00	
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 представление (организация представления) концертов и концертных программ. Стационар. Платная.	1240	130	131	11 880 000,00	11 880 000,00	11 880 000,00	
Услуга 2 Публичное представление (организация представления) концертов и концертных программ. На выезде. Платная.	1250	130	131	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
Прочие доходы (участие, обслуживание, услуги фотосессии и др.)	1260	130	131	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
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 поступления (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 металлов	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		172 434 974,94	171 437 000,00	171 437 000,00	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		152 934 000,00	152 934 000,00	152 934 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	117 307 000,00	117 307 000,00	117 307 000,00	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	35 427 000,00	35 427 000,00	35 427 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	35 427 000,00	35 427 000,00	35 427 000,00	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		1 211 670,00	1 211 670,00	1 211 670,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 170 094,00	1 170 094,00	1 170 094,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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		18 289 304,94	17 291 330,00	17 291 330,00	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		16 086 138,24	15 088 163,30	15 088 163,30	
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	2650	247	223	2 203 166,70	2 203 166,70	2 203 166,70	
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, всего⁸	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, 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	172 434 974,94	155 487 000,00	0,00	16 947 974,94
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	152 934 000,00	148 828 000,00	0,00	4 106 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	117 307 000,00	114 307 000,00	0,00	3 000 000,00
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	35 427 000,00	34 521 000,00	0,00	906 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	35 427 000,00	34 521 000,00	0,00	906 000,00
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	1211670	1 161 000,00	0,00	50 670,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 170 094,00	1 144 424,00	0,00	25 670,00

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	2330	853	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	18 289 304,94	5 498 000,00	0,00	12 791 304,94
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	18 289 304,94	5 498 000,00	0,00	12 791 304,94
из них:						
услуги связи	2631	244	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
транспортные услуги	2632	244	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
коммунальные услуги (с учетом энергетических ресурсов)	2633	244, 247	2 713 300,00	2 666 000,00	0,00	47 300,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	125 023,63	0,00	0,00	125 023,63
работы, услуги по содержанию имущества	2635	243, 244	3 147 600,00	1 947 600,00	0,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	2636	243, 244	10 141 381,31	884 400,00	0,00	9 256 981,31
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	1 568 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
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

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	18 132 684,94	17 291 330,00	17 291 330,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	244	5 424 300,00	5 498 000,00	5 498 000,00	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	5 424 300,00	5 498 000,00	5 498 000,00	
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	12 708 384,94	11 793 330,00	11 793 330,00	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	12 708 384,94	11 793 330,00	11 793 330,00	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						

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		18 289 304,94	17 291 330,00	17 291 330,00	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), планируемыми 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	156 620,00	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	156 620,00	0,00	0,00	0,00	

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	18 132 684,94	17 291 330,00	17 291 330,00	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

Главный бухгалтер КАУ ГФАК

Л.В. Лошкарева (385 2) 50 64 30

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " декабря 2023 г.