

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 86н

Утверждено

Исполнительный директор
Муниципальное учреждение культуры



ГАУ КАО "Амурская областная филармония"
подразделение "Учреждение культуры" (УчК)

В.А. Веринко
(подпись)

26 декабря 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "26" декабря 2023 г.

Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Государственное автономное учреждение культуры Амурской области "Амурская областная филармония"

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	10200412
глава по БК	917
по Сводному реестру	10203854
ИНН	2801022553
КПП	280101001
по ОКЕН	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учреждения

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового периода
							на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	8 059 097,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0	000	0000	212 940 262,65	121 724 433,97	121 724 433,97	0,00
Доходы от собственности	1100	140	0000000000	2	000	0000	343 672,78	1 666 808,68	1 666 808,68	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг, услуг, всего	1200	130	0000000000	0	000	0000	148 399 872,77	115 990 625,29	115 990 625,29	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	2	000	0000	36 687 332,95	20 291 755,95	20 291 755,95	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из смет средств бюджета субъекта государственного образования, областного учреждения	1270	130	0000000000	4	000	0000	111 712 487,82	95 698 869,34	95 698 869,34	0,00
Доходы от выбытия нефинансовых активов	1300	140	0000000000	2	000	0000	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания, всего	1310	140	0000000000	0	000	0000	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140	0000000000	2	000	0000	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	0	000	0000	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1410	150	00000000000	2	000	0000	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	00000000000	0	000	0000	14 341 979,20	14 341 979,20	14 341 979,20	0,00
Целевые субсидии	1510	150	00000000000	5	000	0000	14 652 579,20	14 652 579,20	14 652 579,20	0,00
Целевая субсидия	1410	150	00000000000	5	000	0000	14 327 579,20	14 327 579,20	14 327 579,20	0,00
Целевая субсидия	1500	180	00000000000	2	000	0000	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	00000000000	0	000	0000	31 0 600,00	31 0 600,00	31 0 600,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	150	00000000000	5	000	0000	44 374 238,20	44 374 238,20	44 374 238,20	0,00
Целевые субсидии	1510	150	00000000000	5	000	0000	881 748,00	881 748,00	881 748,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	00000000000	5	000	0000	43 492 490,20	43 492 490,20	43 492 490,20	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	00000000000	0	000	0000	13 559,70	13 559,70	13 559,70	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000000000	4	000	0000	13 559,70	13 559,70	13 559,70	0,00
Целевая субсидия	1510	150	00000000000	5	000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	00000000000	0	000	0000	39 481 631,13	39 481 631,13	39 481 631,13	19 107 512,08
Выплаты персоналу, всего	2100	000	00000000000	2	000	0000	941 408,20	941 408,20	941 408,20	639 476,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	000	00000000000	2	000	0000	926 909,50	926 909,50	926 909,50	639 476,95
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000	2	213	0703	926 909,50	926 909,50	926 909,50	639 476,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	119	00000000000	4	266	0801	14 498,70	14 498,70	14 498,70	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2600	200	00000000000	2	000	0000	24 838 829,92	24 838 829,92	24 838 829,92	13 006 648,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2610	244	00000000000	2	000	0000	24 838 829,92	24 838 829,92	24 838 829,92	13 006 648,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2610	244	00000000000	2	000	0801	24 838 829,92	24 838 829,92	24 838 829,92	13 006 648,00
Услуги связи	2610	244	00000000000	2	221	0801	328 304,00	328 304,00	328 304,00	326 620,00
Транспортные услуги	2610	244	00000000000	2	222	0801	3 363 300,00	3 363 300,00	3 363 300,00	690 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	2610	244	00000000000	2	224	0801	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	00000000000	2	225	0801	1 093 960,89	1 093 960,89	1 093 960,89	320 800,00
Прочие работы, услуги	2610	244	00000000000	2	226	0801	18 858 071,47	18 858 071,47	18 858 071,47	10 464 228,00
Страхование	2610	244	00000000000	2	227	0801	65 293,56	65 293,56	65 293,56	75 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244	00000000000	2	000	0000	13 701 393,01	13 701 393,01	13 701 393,01	5 461 387,13
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	226	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	222	0703	21 840,00	21 840,00	21 840,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	225	0703	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	226	0703	392 671,00	392 671,00	392 671,00	95 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	228	0801	205 000,00	205 000,00	205 000,00	70 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2610	244	00000000000	2	228	0703	3 744,00	3 744,00	3 744,00	50 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	310	0801	6 533 872,47	6 533 872,47	6 533 872,47	1 800 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	310	0703	520 000,00	520 000,00	520 000,00	500 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	244	00000000000	2	340	0801	5 538 315,54	5 538 315,54	5 538 315,54	2 246 387,13
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	00000000000	0	000	0000	550 000,00	550 000,00	550 000,00	600 000,00
Выплаты по расходам, всего	2100	000	00000000000	2	000	0000	122 358 371,06	122 358 371,06	122 358 371,06	102 616 921,89
Выплаты по расходам, всего	2100	000	00000000000	2	000	0000	1 088 800,81	1 088 800,81	1 088 800,81	6 918 052,55
Выплаты по расходам, всего	2100	000	00000000000	2	000	0801	6 799 679,05	6 799 679,05	6 799 679,05	4 534 079,21

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	21:0	200	0000000000	4	000	0801	4 673 398,88	3 708 133,17	3 708 133,17	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	21:0	240	0000000000	4	000	0801	4 673 398,88	3 708 133,17	3 708 133,17	0,00
Услуги связи	21:1	244	0000000000	4	221	0801	0,00	5 829,16	5 829,16	0,00
Коммунальные услуги	21:1	244	0000000000	4	223	0801	84 258,59	124 648,92	124 648,92	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	21:1	244	0000000000	4	225	0801	1 359 453,50	688 737,33	688 737,33	0,00
Прочие работы, услуги	21:1	244	0000000000	4	226	0801	216 685,00	265 762,00	265 762,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	21:1	244	0000000000	4	310	0801	419 525,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	21:1	247	0000000000	4	223	0801	2 593 476,79	2 623 155,76	2 623 155,76	0,00
Иные бюджетные ассигнования	21:0	800	0000000000	4	000	0801	686 648,00	856 212,25	856 212,25	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	21:0	850	0000000000	4	000	0801	686 648,00	856 212,25	856 212,25	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	21:2	851	0000000000	4	291	0801	686 648,00	841 014,25	841 014,25	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	21:2	852	0000000000	4	291	0801	0,00	15 198,00	15 198,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	21:0	000	0000000000	4	000	0703	10 200 005,87	10 200 005,88	10 200 005,88	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	21:0	100	0000000000	4	000	0703	10 200 005,87	10 200 005,88	10 200 005,88	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	21:0	110	0000000000	4	000	0703	10 200 005,87	10 200 005,88	10 200 005,88	0,00
Зарплата	21:0	111	0000000000	4	211	0703	7 816 908,32	7 834 105,95	7 834 105,95	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21:0	111	0000000000	4	266	0703	22 632,19	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	21:0	119	0000000000	4	213	0703	2 360 465,36	2 365 899,93	2 365 899,93	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	00000	43 381 762,45	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21:0	112	0000000000	5	000	0801	572 269,96	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21:0	112	0000000000	5	212	0801	159 800,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	21:0	112	0000000000	5	226	0801	412 469,96	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	21:0	240	0000000000	5	000	0801	42 809 492,49	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	21:0	244	0000000000	5	228	0801	127 970,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	21:0	244	0000000000	5	221	0801	124 000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	21:0	244	0000000000	5	222	0801	14 47 265,10	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	21:0	244	0000000000	5	224	0801	3 069 140,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	21:0	244	0000000000	5	226	0801	22 174 164,51	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	21:0	244	0000000000	5	310	0801	491 526,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости объектов инвентаря	21:0	244	0000000000	5	345	0801	295 650,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	21:0	244	0000000000	5	346	0801	933 267,66	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	21:0	244	0000000000	5	347	0801	349 545,59	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	21:0	244	0000000000	5	349	0801	827 003,63	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	0704	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	21:0	000	0000000000	5	000	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	21:0	000	0000000000	5	000	0704	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	21:0	000	0000000000	5	000	0704	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты всего ,	21:0	000	0000000000	5	000	00000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x		102 663 836,55	22 556 049,44	22 556 049,44	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x		102 663 836,55	22 556 049,44	22 556 049,44	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x		4 673 398,88	3 708 133,17	3 708 133,17	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x		4 673 398,88	3 708 133,17	3 708 133,17	0,00
1.1.1.1.1	из них 10.1	26412.1	2022	0000000000		4 673 398,88	3 708 133,17	3 708 133,17	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x		58 477 091,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	из них 10.1	264301	2022	x		58 477 091,69	0,00	0,00	0,00
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		39 513 345,98	18 847 916,27	18 847 916,27	0,00
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		39 513 345,98	18 847 916,27	18 847 916,27	0,00
1.1.3.1.1	из них 10.1	26452.1	2022	0000000000		39 513 345,98	18 847 916,27	18 847 916,27	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ В.А. Веринго
(подпись) (подпись)
Исполнитель _____ Зам.директора по общим вопросам _____ Кириллова В.В.
(подпись) (подпись) (номер)

" 26 " декабря 2023 г.