

Согласовано

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "16" декабря 20 23 г.²



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет культуры Волгоградской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры "Волгоградская филармония"
Единица измерения: руб.

Коды
18200529
812
18287592
344266424
34401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	18 428 748,20				8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000			225 402 787,97	201 843 885,00	200 749 313,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		11 936 238,70	8 000 000,00	8 000 000,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	00.0.00.00000	11 936 238,70	8 000 000,00	8 000 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		213 492 239,75	195 786 218,00	194 691 646,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	58.2.01.60.140	176 792 239,75	173 361 968,00	172 267 396,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	00.0.00.00000	36 700 000,00	22 424 250,00	22 424 250,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		199 820,98				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	199 820,98				
прочие доходы, всего	1500	180		-229 307,18				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1530	180		-229 307,18				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	00.0.00.00000	500,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:	1981	510	00.0.00.00000	3 295,72				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х	200	241 203 582,15	201 843 885,00	200 749 313,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		181 276 030,28	164 108 385,00	164 108 385,00	х	
в том числе: оплата труда	2110	111	00.0.00.00000	12 407 780,35	3 000 000,00	3 000 000,00	х	
		111	58.2.01.60.140	124 817 319,29	122 170 956,00	122 170 956,00	х	
		111	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	х	
		111	58.2.01.60.140	825 840,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00.0.00.00000	1 584 800,00	984 800,00	984 800,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		41 640 290,64	37 952 629,00	37 952 629,00	х	
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	00.0.00.00000	3 898 149,67	1 057 000,00	1 057 000,00	х	
	2141	119	58.2.01.60.140	37 694 830,71	36 895 629,00	36 895 629,00	х	
	2141	119	00.0.00.00000	47 310,26			х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			877 082,00	495 094,00	495 094,00	х	
из них:	2310	851	00.0.00.00000	0,00	0,00	0,00	х	
		851	58.2.01.60.140	487 082,00	385 094,00	385 094,00	х	
		852	00.0.00.00000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	х	
		852	58.2.01.60.140	0,00	0,00	0,00	х	
		853	00.0.00.00000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х	
		853	00.0.00.00000	5 000,00	0,00	0,00	х	
		853	00.0.00.00000	275 000,00	0,00	0,00		
		х		59 050 469,87	37 240 406,00	36 145 834,00		
		244	00.0.00.00000	52 103 744,89	31 361 264,00	30 266 602,00		
		244	58.2.01.60.140	37 439 045,14	23 209 226,00	23 209 226,00		
иные субсидии	2330	244	58.2.01.60.140	10 047 599,75	8 152 038,00	7 057 466,00		
		244	58.2.01.60.141	4 617 100,00				
		247		6 946 724,98	5 879 142,00	5 879 142,00		
		247	00.0.00.00000	916 068,73	120 891,00	120 891,00		
		2660	247		6 030 656,25	5 758 251,00	5 758 251,00	
		2660	247	58.2.01.60.140	-2 242 333,00	-1 942 333,00	-1 942 333,00	х
		3010	180	00.0.00.00000	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	х
		3020	180	00.0.00.00000	-2 222 333,00	-1 922 333,00	-1 922 333,00	х
		4000	х		385 621,02			х
		4020	610		385 621,02			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x			59 050 469,87	37 240 406,00	36 145 834,00	
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						
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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			59 050 469,87	37 240 406,00	36 145 834,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 078 256,00	13 910 289,00	12 815 717,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 078 256,00	13 910 289,00	12 815 717,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 617 100,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 617 100,00			
	из них ^{10.1} :	26421.1				4 617 100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

Сумма									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			38 355 113,87	23 330 117,00	23 330 117,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			10 000 000,00			
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			28 355 113,87	23 330 118,00	23 330 119,00	
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			30 695 356,00	13 910 289,00	12 815 717,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			30 695 356,00	13 910 289,00	12 815 717,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			28 355 113,87	23 330 117,00	23 330 117,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			28 355 113,87	23 330 117,00	23 330 117,00	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.С. Дышарова
(подпись)

М.В. Редков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.С. Дышарова
(фамилия, имя, отчество)

38-65-97
(телефон)

« 30 » декабря 20 23 г.