

**План финансово-хозяйственной деятельности на
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от "23" января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Приморская краевая филармония"

Единица измерения: руб.

Утверждено
Министром культуры и архивного дела Приморского края

Министерство культуры и архивного дела Приморского края
(наименование учреждения)

Дата 23.01.2020
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 254003438
КПП 254001001
по ОКЕИ 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 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 3 054 252,09 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 150 993 664,35 | 138 275 297,57 | 138 487 638,57 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 4 654 587,25 | 4 593 240,00 | 4 593 240,00 | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 128 746 447,79 | 128 122 181,32 | 128 334 521,32 | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | | 96 546 447,79 | 95 922 181,32 | 96 134 521,32 | | X | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 159 875,25 | 159 876,25 | 159 877,25 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| пени за просрочку платежей | 1310 | 140 | | 159 875,25 | 159 876,25 | 159 877,25 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 17 753 000,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 17 753 000,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | 25 611,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| выбытие нефинансовых активов | | 400 | | 25 611,00 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | X | | 2 304 143,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 2 304 143,06 | | | | X | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 154 047 916,44 | 138 275 297,57 | 138 487 638,57 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 100 433 302,21 | 100 433 302,21 | 100 433 302,21 | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 77 300 000,00 | 77 300 000,00 | 77 300 000,00 | | X | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 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 | | 22 633 302,21 | 22 633 302,21 | 22 633 302,21 | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 22 633 302,21 | 22 633 302,21 | 22 633 302,21 | | X | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | X | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 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 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 273 601,00 | 273 601,00 | 273 601,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 133 601,00 | 133 601,00 | 133 601,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | | | | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | | 53 341 013,23 | 37 568 394,36 | 37 780 735,36 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 53 341 013,23 | 37 568 394,36 | 37 780 735,36 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -2 650 000,00 | -2 650 000,00 | -2 650 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | -2 350 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за периодами планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 53 341 013,23 | 37 568 394,36 | 37 780 735,36 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | 300 870,27 | 290 870,27 | 290 870,27 | | |
| 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 | х | 53 040 142,96 | 37 277 524,09 | 37 489 865,09 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 8 016 512,88 | 7 392 246,41 | 7 604 586,41 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | 8 016 512,88 | 7 392 246,41 | 7 604 586,41 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 17 753 000,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | 17 753 000,00 | 8 050 000,00 | 8 050 000,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 27 270 630,08 | 21 835 277,68 | 21 835 278,68 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 27 270 630,08 | 21 835 277,68 | 21 835 278,68 | | |
| 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 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (2020 год) | | 2020 | 53 040 142,96 | | | | |
| | по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (2021 год) | | 2021 | | 37 277 524,09 | | | |
| | по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (2022 год) | | 2022 | | | 37 489 865,09 | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.Н. Алеко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

(подпись)

В.В. Кочеткова
(телефон)

" 10 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " января 20 20 г.