

Утверждено

Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края
(наименование должности уполномоченного лица)



Государственное автономное учреждение культуры и архивного дела Приморского края * ФИЛАРМОНИЯ *
(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.М. Бурдего

(расшифровка подписи)

05.04.2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

От 05 апреля 2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПРИМОРСКАЯ
КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
05.04.2024	по Сводному реестру
052D0269	глава по БК
806	по Сводному реестру
052Ц3070	ИНН
2540033438	ИНН
254001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 445 961,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			253 020 129,60	245 362 454,25	259 206 803,41	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		3 654 691,00	3 654 691,00	3 654 691,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		219 316 378,60	232 432 338,63	246 276 687,79	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		181 567 911,80	194 266 682,15	207 084 832,23	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		00000000000000000130.		181 567 911,80	194 266 682,15	207 084 832,23	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
от приносящей доход деятельности	1230	130		37 748 466,80	38 165 656,48	39 191 855,56	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		00000000000000000130.		37 748 466,80	38 165 656,48	39 191 855,56	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 049 060,00	9 275 424,62	9 275 424,62	0,00

в том числе: целевые субсидии	1410	150			26 676 060,00	9 275 424,62	9 275 424,62	0,00
Безвозмездные денежные поступления		0000000000000000150.02			6 216 060,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		0000000000000000150.07			7 460 000,00	275 424,62	275 424,62	0,00
Безвозмездные денежные поступления		0000000000000000150.08			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		0000000000000000150.56			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		0000000000000000150.97			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	1430	150			3 373 000,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления		0000000000000000150.			3 373 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			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 операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1911	410			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия производственных активов	1913	430			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600			0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620			0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630			0,00	0,00	0,00	0,00
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х			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	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510			0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640			0,00	0,00	0,00	0,00

получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х			254 466 091,54	243 962 454,25	257 806 803,41	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х			190 236 947,71	203 483 543,88	217 412 387,81	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			145 443 277,81	156 117 317,09	166 946 390,05	0,00
Фонд оплаты труда учрежденный		0000.0000000000.111.211.			14 531 281,20	15 548 470,88	16 574 669,96	0,00
Фонд оплаты труда учрежденный		0000.0000000000.111.266.			100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учрежденный		0801.0540170590.111.211.			130 811 996,61	139 968 836,37	149 206 779,57	0,00
Фонд оплаты труда учрежденный		0801.0540170590.111.266.			0,00	560 009,84	1 124 940,52	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учрежденный, за исключением фонда оплаты труда		0000.0000000000.112.212.			800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Иные выплаты персоналу учрежденный, за исключением фонда оплаты труда		0000.0000000000.112.226.			100 000,00	0,00	0,00	0,00
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 учрежденный	2140	119			43 893 669,90	46 966 226,79	50 065 997,76	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденный		0000.0000000000.119.213.			4 388 446,92	4 695 638,21	5 005 550,33	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежденный		0801.0540170590.119.213.			39 505 222,98	42 270 588,58	45 060 447,43	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							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	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323							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	
иные выплаты населению	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							414 003,00	224 786,00	224 786,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							94 003,00	104 786,00	104 786,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0801.0540170590.851.291.							94 003,00	104 786,00	104 786,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов		0000.0000000000.852.291.							20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
уплата иных платежей		0000.0000000000.853.292.							67 700,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
уплата иных платежей		0000.0000000000.853.296.							300,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		0000.0000000000.853.297.							232 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

бывозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			63 815 140,83	40 254 124,37	40 169 629,60	0,00
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 (муниципального) имущества	2630	243			6 216 060,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0801.0540171600.243.225.02				6 216 060,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			52 741 744,62	35 221 322,37	34 954 144,06	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0000.0000000000.244.221.				135 661,94	250 000,00	250 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801.0540170590.244.221.				250 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0000.0000000000.244.222.				1 676 298,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801.051A271603.244.222.56				500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801.0540170590.244.222.				650 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0000.0000000000.244.223.				34 286,54	34 286,54	34 286,54	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	0801.0540170590.244.223.				1 027 255,94	1 068 345,30	1 111 079,11	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг		0000.0000000000.244.224.			150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0000.0000000000.244.225.			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.225.			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0000.0000000000.244.226.			14 050 211,68	10 216 238,39	9 906 326,27	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0000.0000000000.244.228.			400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.051A271603.244.226.56			3 185 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.226.			2 837 810,52	5 432 761,35	5 156 376,04	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.229.			0,00	294 266,17	570 651,48	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540371600.244.226.07			7 052 000,00	275 424,62	275 424,62	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540371600.244.226.08			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540371600.244.226.97			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0000.0000000000.244.310.			4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0000.0000000000.244.346.			3 070 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.051A271603.244.346.56			137 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.051A271603.244.349.56			178 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540170590.244.346.			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540371600.244.346.07			248 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0801.0540371600.244.349.07			160 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа					0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247			4 857 336,21	5 032 802,00	5 215 485,54	0,00
Закупка энергетических ресурсов		0000.0000000000.247.223.			465 713,46	465 713,46	465 713,46	0,00
Закупка энергетических ресурсов		0801.0540170590.247.223.			4 391 622,75	4 567 088,54	4 749 772,08	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-2 000 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00

налог на прибыль	3010				-400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
Прочие доходы					-2 000 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		x		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств	4010		610		0,00	0,00	0,00	0,00
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020		610		0,00	0,00	0,00	0,00
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030		520		0,00	0,00	0,00	0,00
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040		530		0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050		540		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060		810		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	63 815 140,83	40 254 124,37	40 169 629,60	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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	63 815 140,83	40 254 124,37	40 169 629,60	0,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	х	х	11 156 689,21	11 362 461,36	11 587 878,71	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	х	11 156 689,21	11 362 461,36	11 587 878,71	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	х	х	26 676 060,00	9 275 424,62	9 275 424,62	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	х	26 676 060,00	9 275 424,62	9 275 424,62	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	25 982 391,62	19 616 238,39	19 306 326,27	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	х	25 982 391,62	19 616 238,39	19 306 326,27	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	х	63 815 140,83	40 254 124,37	40 169 629,60	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		х	63 815 140,83	40 254 124,37	40 169 629,60	0,00
					2024 год	0,00	0,00	0,00
					2026 год	0,00	40 169 629,60	0,00
					2025 год	40 254 124,37	0,00	0,00

Руководитель краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



В.В. Кочеткова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо



В.В. Корзина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Д.А. Егорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



В.В. Корзина
(расшифровка подписи)

тел. 226 63 31

"05" сентября 2021 г.

