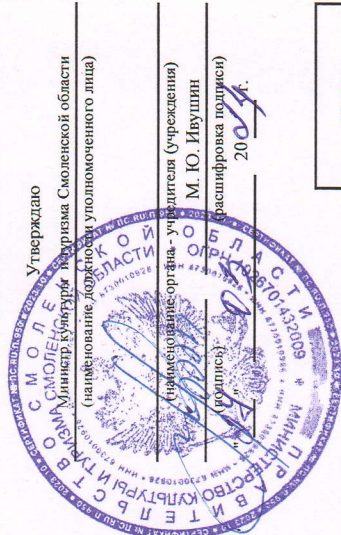


Приложение к приказу начальника
Департамента Смоленской области по культуре
от 23.12.2019 № 532

СОГЛАСОВАНО
Заключение наблюдательного совета
От «27» марта 2024 г.

№ 2



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 01 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамента Смоленской области по культуре

Учреждение "областное государственное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»

Единица измерения: руб.

Коды
01.04.2024
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН КПП
6730023347
673001001
383
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	228 624,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			172 756 700,00	158 910 524,71	166 624 124,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	138 579 600,00	148 336 424,71	156 050 024,71	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131/1311	117 579 600,00	127 336 424,71	135 050 024,71	
Доходы от возмещения расходов	1211	130	131/1315	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1212	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1400	150	152	33 177 100,00	9 574 100,00	9 574 100,00	
Субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1401	150	152	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	
Субсидия в целях уплаты земельного налога	1402	150	152				
Субсидия в целях уплаты транспортного налога	1403	150	152	66 300,00	66 300,00	66 300,00	
Субсидия в целях обеспечения мер пожарной безопасности учреждений	1404	150	152	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
Субсидия в целях обеспечения зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1403	150	152	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
Субсидия в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1404	150	152	810 000,00	810 000,00	810 000,00	
Субсидия в целях реализации мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания.	1405	150	152	6 065 000,00	6 065 000,00	6 065 000,00	
Субсидии в целях проведения мероприятий для инвалидов	1406	150	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия в целях реализации мероприятий по популяризации заказчика "Исток р.Днепр"	1407	150	152	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений государственных учреждений	1408	150	152	9 700 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1220	150	155	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1409	152	152	13 903 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180	189	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выбытие нефинансовых активов / Уменьшение стоимости материальных запасов / Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1521	400	440/446					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	172 985 324,71	158 910 524,71	166 624 124,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	122 654 200,00	132 182 400,00	139 896 000,00	x	
в том числе оплата труда:								
Заработная плата работников культуры	2110	111	211/21010	74 124 579,00	81 253 671,00	85 139 719,00	x	
Заработная плата руководителей и их заместителей	2111	111	211/21012	8 738 710,00	9 078 710,00	9 438 711,00		
Заработная плата прочих работников	2112	111	211/21013	13 390 000,00	14 609 000,00	15 949 904,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:	2113	111	266	560 000,00	630 000,00	630 000,00		
Социальные пособия работников культуры	2114	111	266/21010	430 000,00	500 000,00	500 000,00		
Социальные пособия руководителей и их заместителей	2115	111	266/21012	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Социальные пособия прочих работников	2116	111	266/21013	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214					
Прочие выплаты	2123	112	226	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (иные выплаты учреждений привлекаемым лицам)	2130	113	226				x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	25 620 911,00	26 391 019,00	28 517 666,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 620 911,00	26 391 019,00	28 517 666,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда работников культуры	2142	119	213/21010	18 868 041,00	19 763 095,00	20 780 305,00	
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	2143	119	213/21012	2 639 090,00	2 741 770,00	2 850 490,00	
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников	2144	119	213/21013	4 043 780,00	3 816 154,00	4 816 871,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2145	119	266/21010	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
на иные выплаты работникам	2146	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	264				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		152 100,00	152 100,00	152 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291/2901	101 300,00	101 300,00	101 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 800,00	15 800,00	15 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
из них: Штрафы за нарушение законодательства о налогах	2331	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				
Иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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, всего	2520	831					x	
из них: Уплата прочих налогов и сборов	2521	831	291					
Штрафы за нарушение законодательства	2522	831	293					
о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2523	831	296					
Иные выплаты текущего характера организациям	2524	831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	50 179 024,71	26 576 024,71	26 576 024,71		
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	48 995 024,71	25 392 024,71	25 392 024,71		
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Транспортные услуги	2641	244	222	2 578 000,00	600 000,00	600 000,00		
Коммунальные услуги	2641	244	223	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	10 726 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		
Прочие работы, услуги	2641	244	226	28 095 624,71	19 170 624,71	19 170 624,71		
Страхование	2641	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	2 185 400,00	2 185 400,00	2 185 400,00		
Оплата горюче-смазочных материалов	2641	244	343	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
Приобретение строительных материалов	2641	244	344	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Приобретение прочих материальных запасов (материалов)	2641	244	346	840 000,00	840 000,00	840 000,00		
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	2641	244	347	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	760 000,00	760 000,00	760 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:		400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010	131	189	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	131	189	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	50 179 024,71	26 576 024,71	26 576 024,71		
	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					
1.1	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					
1.2	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	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	50 179 024,71	26 576 024,71	26 576 024,71		
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 445 400,00	1 445 400,00	1 445 400,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 445 400,00	1 445 400,00	1 445 400,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	19 075 000,00	9 375 000,00	9 375 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	19 075 000,00	9 375 000,00	9 375 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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	29 658 624,71	15 755 624,71	15 755 624,71		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	29 658 624,71	15 755 624,71	15 755 624,71	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	50 179 024,71	26 576 024,71	26 576 024,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Казеннова Я.Е.
(подпись)
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Исполнитель
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Борисова О.М.
(фамилия, инициалы)
38-27-20
(телефон)

" 20 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

И.В. Новикова
(расшифровка подписи)

" 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.