

СОГЛАСОВАНО

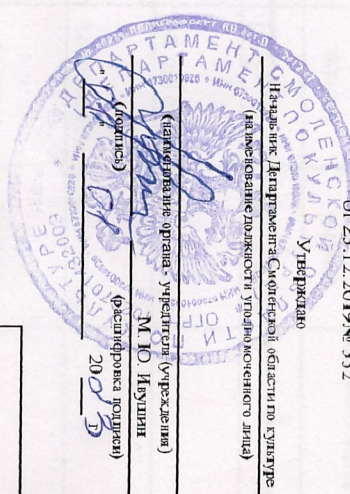
Заключение наблюдательного совета

От « » _____ 2023 г.

№ _____

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

Инициалы, Должность, наименование должности, наименование области по культуре
 Утверждаю



(наименование органа - Учредителя (Учреждения)
 М. Ю. Ивочкин
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 20.01.23

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от " " _____ января _____ 20 23 г. ²

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

Учреждение "Областное государственное автономное учреждение культуры «Смоленская областная филармония»
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6730023347
ИНН КПП	673001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			121 040 000,00	126 029 000,00	130 864 600,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	118 094 000,00	123 179 000,00	128 014 600,00			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131/1311	104 094 000,00	109 083 000,00	113 918 600,00			
Доходы от возмещения расходов									
Доходы по условным арендным платежам	1211	130	131/1315	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00			
Доходы по основным арендным платежам	1212	130	135	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1220	150	155	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе: Субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	1400	150	152	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00			
Субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1401	150	152	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00			
Субсидия в целях уплаты земельного налога	1402	150	152						
Субсидия в целях уплаты земельного налога	1403	150	152	82 000,00	82 000,00	82 000,00			
Субсидия в целях уплаты транспортного налога	1404	150	152	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Субсидия в целях обеспечения мер пожарной безопасности учреждений	1403	150	152	208 000,00	208 000,00	208 000,00			
Субсидия в целях оборудования зданий и сооружений для беспрепятственного доступа к ним	1404	150	152	115 000,00	115 000,00	115 000,00			
Субсидия в целях реализации мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания.	1405	150	152						
Субсидия 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						
Субсидия из резервного фонда Администрации Смоленской области на ремонт фасада здания	1408	150	152						
Субсидия из резервного фонда Администрации Смоленской области на проведение мероприятий, способствующих популяризации Смоленского областного государственного комплексного (ландшафтного) заказчика "Исток р. Днепр"	1409	150	152						
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	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
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		121 040 000,00	126 029 000,00	130 864 600,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		109 087 000,00	114 076 000,00	118 911 600,00	x
в том числе оплата труда:								
Зарплата работников культуры	2110	111	211/21010		62 453 882,00	65 400 000,00	68 808 960,00	x
Зарплата плата руководителей и их заместителей	2111	111	211/21012		8 738 710,00	9 078 710,00	9 438 711,00	
Зарплата плата прочих работников	2112	111	211/21013		12 100 000,00	12 636 271,00	13 217 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, всего:	2113	111	266		530 000,00	530 000,00	530 000,00	
Социальные пособия работников культуры	2114	111	266/21010		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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			80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214					
Прочие выплаты	2123	112	226		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (иные выплаты учреждений привлекаемым лицам)	2130	113	226					x
Заносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		25 184 408,00	26 351 019,00	26 836 929,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		25 184 408,00	26 321 019,00	26 836 929,00	x

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Начисления на выплаты по оплате труда работников в культуре	2142	119	213/21010	18 861 118,00	19 763 095,00	19 964 905,00	
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	3 654 200,00	3 816 154,00	3 991 534,00	
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
на иные выплаты работникам	2146	119					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
обложению страховых взносов	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 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					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					X	
из них: Штрафы за нарушение законодательства о налогах	2331	853	292				X	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2332	853	293					
2333	853	295						
Другие экономические санкции	2334	853	296					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400	X					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					X	
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					X	
взносы в международные организации	2430	863					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
исполнение служебных 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 о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		2522	831	293					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		2523	831	296					
Иные выплаты текущего характера организациями		2524	831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x	220	11 817 000,00	11 817 000,00	11 817 000,00		
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	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	10 504 000,00	10 504 000,00	10 504 000,00	X	
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Транспортные услуги	2641	244	222	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Коммунальные услуги	2641	244	223	82 300,00	82 300,00	82 300,00		
Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	808 000,00	808 000,00	808 000,00		
Прочие работы, услуги	2641	244	226	7 351 700,00	7 351 700,00	7 351 700,00		
Страхование	2641	244	227	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00		
Оплата горюче-смазочных материалов	2641	244	343	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
Приобретение строительных материалов	2641	244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
Приобретение прочих материальных запасов (материалов)	2641	244	346	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	2641	244	347	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 313 000,00	1 313 000,00	1 313 000,00		
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					X	
в том числе:								
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 подвида 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. средний год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 50103), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком 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, возврата займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели вышат 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 вышат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих вышат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Видеот 2. Включение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	11 817 000,00	11 817 000,00	11 817 000,00		
	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	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					
1.4	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	11 817 000,00	11 817 000,00	11 817 000,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00		
	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	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00		
	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	1 753 000,00	1 753 000,00	1 753 000,00		
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	8 677 000,00	8 677 000,00	8 677 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
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	8 677 000,00	8 677 000,00	8 677 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым 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					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым 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	x					
		26610						
			2023	11 817 000,00				
			2024		11 817 000,00			
			2025			11 817 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

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

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Борисова О.М.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (38-27-20)
(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник отдела

И.В. Новикова
(подпись) (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 "Посупления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вышлат 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 (сроки 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 (сроки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (сроки 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих траф по строке 2600 Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

¹² Указываются 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 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показател не формируется.

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