

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета

От « 09 » февраля 2021 г.

№ 1

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 02 " января 20 21 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.

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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			98 257 000,00	102 652 000,00	107 661 700,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Приложение к приказу начальника

Департамента Смоленской области по культуре

от 23.12.2019 № 532

Утверждено

Начальник Департамента Смоленской области по культуре
(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждения))
М. Ю. Ирушанин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 01 2021

Дата

02.01.2021

по Сводному ресурсу

глава по БК

по Сводному ресурсу

ИНН

6730023347

673001001

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	94 048 100,00	98 443 100,00	103 452 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131/1311	83 548 100,00	87 943 100,00	92 952 800,00	
Доходы от возмещения расходов							
	1211	130	131/1315	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
Доходы по условным арендным платежам							
	1212	130	135				
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					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150	152	3 708 900,00	3 708 900,00	3 708 900,00	
в том числе: Субсидии на уплату коммунальных услуг	1401	150	152	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций	1402	150	152	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Субсидии в целях уплаты земельного налога	1403	150	152	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
Субсидии в целях уплаты транспортного налога	1404	150	152	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
Субсидии на обеспечение мер пожарной безопасности, в рамках реализации областной гос. программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области"	1403	150	152	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
Субсидии на приобретение информационного таблю, тактильной плитки и тактильных полос в рамках подпрограммы "Доступная среда" областной гос. программы "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области"	1404	150	152				
Субсидии в целях реализации мероприятий по развитию театрально-концертного обслуживания.	1405	150	152	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	98 257 000,00	102 652 000,00	107 661 700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	87 552 100,00	91 947 100,00	96 956 800,00		x
в том числе:								
оплата труда Заработная плата работников культуры	2110	111	211/21010	49 650 400,00	52 041 150,00	54 802 466,00		x
Заработная плата руководителей и их заместителей	2111	111	211/21012	7 488 715,38	8 042 234,60	8 630 378,00		
Заработная плата прочих работников	2112	111	211/21013	9 862 500,00	10 299 000,00	10 803 156,00		
Социальные пособия работников культуры	2113	111	266/21010	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Социальные пособия руководителей и их заместителей	2114	111	266/21012	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Социальные пособия прочих работников	2115	111	266/21013	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00		x
Прочие выплаты	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Прочие выплаты	2123	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Компенсационные выплаты в размере 50 руб	2124	112	266					
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	213	20 100 484,62	21 114 715,40	22 270 800,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 100 484,62	21 114 715,40	22 270 800,00		x
Начисления на выплаты по оплате труда работников культуры	2142	119	213/21010	14 895 100,00	15 612 325,00	16 440 720,00		
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и их заместителей	2143	119	213/21012	2 246 584,62	2 412 640,40	2 589 083,00		
Начисления на выплаты по оплате труда прочих работников	2144	119	213/21013	2 958 800,00	3 089 750,00	3 240 997,00		
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	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		158 900,00	158 900,00	158 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	88 700,00	88 700,00	88 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 200,00	40 200,00	40 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
из них: Штрафы за нарушение законодательства о налогах	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	853	296				
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831		50 000,00	50 000,00	50 000,00		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 организациям	2524	831	297	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 496 000,00	10 496 000,00	10 496 000,00		
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 496 000,00	10 496 000,00	10 496 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Транспортные услуги		244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	515 000,00	515 000,00	515 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	6 466 000,00	6 466 000,00	6 466 000,00	
Страхование		244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
Оплата торговле-смазочных материалов		244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Приобретение строительных материалов		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Приобретение прочих материальных запасов (материалов)		244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
Приобретение прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		244	349	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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;

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание детализации.

³ 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 включаются 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 включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 включаются 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 включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 496 000,00	10 496 000,00	10 496 000,00		
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					
в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00		
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	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 645 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00		
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	3 645 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00		
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	5 505 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00		

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 505 000,00	5 505 000,00	5 505 000,00		
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	х					
		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	х					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. директора

Воеводина А.Н.

Исполнитель

Главный бухгалтер

Алехименко В.Л.

38-02-85

20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего

ТОЛКОВА Е.Н.

И.О. Инициалы подателя

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), заключенным 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 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 показателю не формируется.

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

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.