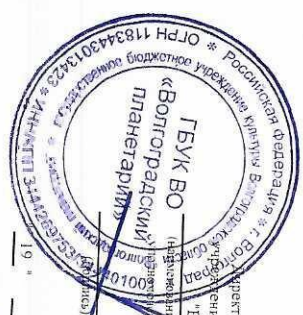


**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 19 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет культуры Волгоградской области

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области "Волгоградский планетарий"
Единица измерения: руб.



Учреждение
Директор государственного бюджетного учреждения культуры Волгоградской области
"Волгоградский планетарий"
О.Л. Виноградов
(решительно подписан)

19 * ноября 20 24 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 19.11.2024 |
| по Сводному реестру | 18200529 |
| глава по БК | 812 |
| по Сводному реестру | 18215751 |
| ИНН | 3444269753 |
| КПП | 344401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 4 978 453,09 | | | X |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | X |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 83 468 135,59 | 70 971 315,00 | 70 971 315,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0000000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 120 | 0000000000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 83 453 135,59 | 70 956 315,00 | 70 956 315,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета, публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 5813360140 | 33 312 856,59 | 30 126 036,00 | 30 126 036,00 | X |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат | 1230 | 130 | 0000000000 | 50 140 279,00 | 40 830 279,00 | 40 830 279,00 | X |

Наименование показателя

Сумма

| Расходы, всего | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|---|------|-----|---|------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | 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 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | x | | | 87 970 588,68 | 68 961 315,00 | 68 961 315,00 | | x |
| в том числе: | 2100 | x | | | 50 269 029,81 | 40 000 317,00 | 40 000 317,00 | | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 37 999 149,19 | 30 083 542,00 | 30 083 542,00 | | x |
| в том числе: | 2111 | 111 | | 5819360140 | 18 708 621,53 | 18 063 925,00 | 18 063 925,00 | | x |
| оплата труда | 2111 | 111 | | | 19 085 306,94 | 11 919 617,00 | 11 919 617,00 | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2112 | 111 | | 5819360140 | 105 220,72 | 100 000,00 | 100 000,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2120 | 112 | | 0000000000 | 909 885,35 | 717 746,00 | 717 746,00 | | x |
| в том числе: | 2140 | x | | | 11 359 995,27 | 9 199 029,00 | 9 199 029,00 | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 11 325 995,27 | 9 055 029,00 | 9 055 029,00 | | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | | 5819360140 | 5 546 627,00 | 5 455 305,00 | 5 455 305,00 | | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 5 779 368,27 | 3 599 724,00 | 3 599 724,00 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0000000000 | 31 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | | x |
| прочие социальные пособия | 2143 | 119 | | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 2 985 431,00 | 525 997,00 | 525 997,00 | | x |
| из них: | 2310 | 851 | | 5819360140 | 382 511,00 | 270 195,00 | 270 195,00 | | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 0000000000 | 242 543,00 | 242 543,00 | 242 543,00 | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0000000000 | 6 777,00 | 5 259,00 | 5 259,00 | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0000000000 | 2 335 600,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | | x |
| в том числе: | 2640 | 244 | | | 31 526 287,41 | 26 768 193,00 | 26 768 193,00 | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2641 | 244 | | 5819360140 | 6 580 304,96 | 4 829 755,00 | 4 829 755,00 | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2642 | 244 | | 0000000000 | 24 945 982,45 | 21 938 438,00 | 21 938 438,00 | | x |
| на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | 3 189 840,46 | 1 666 808,00 | 1 666 808,00 | | x |
| на закупку энергетических ресурсов | 2661 | 247 | | 5819360140 | 2 814 736,79 | 1 506 856,00 | 1 506 856,00 | | x |
| на закупку энергетических ресурсов | 2662 | 247 | | 0000000000 | 375 103,67 | 159 952,00 | 159 952,00 | | x |
| выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | -476 000,00 | -2 010 000,00 | -2 010 000,00 | | x |
| в том числе: | 3010 | 180 | | | -316 000,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | | x |
| налог на прибыль | 3020 | 180 | | | -160 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | | x |
| налог на добавленную стоимость | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |

Рядлет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № пункта подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--------------------|--|---------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ | 260000 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |
| 1.4. | в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 264000 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | X | X | X | 9 395 041,75 | 6 336 611,00 | 6 336 611,00 | X | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | X | X | X | 9 395 041,75 | 6 336 611,00 | 6 336 611,00 | X | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | X | X | X | 25 321 086,12 | 22 098 390,00 | 22 098 390,00 | X | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | X | X | X | 25 321 086,12 | 22 098 390,00 | 22 098 390,00 | X | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии | 265000 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |

Руководитель
(подпись)

Главный экономист
(подпись)

С.П. Харченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

А.Г. Семенова
(ФИО)

24-18-77
(телефон)

" 19 " ноября 20 24 г.

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

| № пункта подпункта | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | 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 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.4 | Выплаты по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 260000 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |
| 1.4.1. | в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего | 264000 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего | 264100 | X | X | X | 9 395 041,75 | 6 336 611,00 | 6 336 611,00 | X | |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | X | X | X | 9 395 041,75 | 6 336 611,00 | 6 336 611,00 | X | |
| 1.4.5.1. | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего | 264500 | X | X | X | 25 321 086,12 | 22 098 390,00 | 22 098 390,00 | X | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии | 264510 | X | X | X | 25 321 086,12 | 22 098 390,00 | 22 098 390,00 | X | |
| | в том числе по году начала закупки: | 265000 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |
| | | 265100 | X | X | X | 34 716 127,87 | 28 435 001,00 | 28 435 001,00 | X | |

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

Исполнитель _____
 (подпись)

« 19 » ноября 20 24 г.

Правильный экономист (должность) _____ (подпись) С.П. Харченко (расшифровка подписи)
 Ведущий экономист (должность) А.Г. Семенова (Ф.И.О.) 24-18-77 (телефон)