

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет культуры Волгоградской области

от " 10 " октября 20 24 г.

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



Утверждено
по государственному бюджетному учреждению культуры Волгоградской области
"Волгоградский планетарий"
И.о. директора (расшифровка полн.)
О.Д. Виноградов

от " 10 " октября 20 24 г.

Коды	Дата
18200529	10.10.2024
812	по Сводному реестру
18215751	глава по БК
3444269753	по Сводному реестру
344401001	ИНН
	КПП
383	по ОКЕИ

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				X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	4 978 453,09			X
Доходы, всего:	1000		X				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	82 468 135,59	70 971 315,00	70 971 315,00	X
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	0000000000	82 453 135,59	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, создавшего учреждение	1210	130	5819360140	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	49 140 279,00	40 830 279,00	40 830 279,00	X

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		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	x		86 970 588,68	68 961 315,00	68 961 315,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 395 484,72	40 000 317,00	40 000 317,00	x	
в том числе:	2110	111		37 999 149,19	30 083 542,00	30 083 542,00	x	
оплата труда	2111	111	5811360140	18 708 621,53	18 063 925,00	18 063 925,00	x	
в том числе:	2111	111	0000000000	19 085 306,94	11 919 617,00	11 919 617,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации характера взносов по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	0000000000	105 220,72	100 000,00	100 000,00	x	
в том числе:	2140	x		976 340,26	717 746,00	717 746,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 419 995,27	9 199 029,00	9 199 029,00	x	
в том числе:	2141	119	5811360140	11 325 995,27	9 055 029,00	9 055 029,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 546 627,00	5 455 305,00	5 455 305,00	x	
в том числе:	2141	119	0000000000	5 779 368,27	3 599 724,00	3 599 724,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	94 000,00	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		3 119 831,00	525 997,00	525 997,00	x	
из них:	2310	851	5811360140	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, а также 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	2 488 000,00	8 000,00	8 000,00	x	
в том числе:	2600	x		33 455 272,96	28 435 001,00	28 435 001,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 265 432,50	26 768 193,00	26 768 193,00	x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	5811360140	6 580 304,96	4 829 755,00	4 829 755,00	x	
на закупку энергетических ресурсов	2642	244	0000000000	23 685 127,54	21 938 438,00	21 938 438,00	x	
на закупку энергетических ресурсов	2661	247	5811360140	3 189 840,46	1 666 808,00	1 666 808,00	x	
на закупку энергетических ресурсов	2662	247	0000000000	2 814 736,79	1 506 856,00	1 506 856,00	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	

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.	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 ¹⁶	264000	X	X	X	33 455 272,96	28 435 001,00	28 435 001,00	X	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	X	X	X	9 395 041,75	6 336 611,00	6 336 611,00	X	
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	24 060 231,21	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	33 455 272,96	28 435 001,00	28 435 001,00	X	
	в том числе по году начала закупки:	265100	X	X	X	33 455 272,96	28 435 001,00	28 435 001,00	X	

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Главный экономист
(должность) _____
(подпись) С.П. Харченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность) _____
(подпись) А.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

" 10 " октября 20 24 г.