

Согласовано

Председатель комитета Валерий Владимирович

Иванов

Исполнительный директор

Иванов



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

от 28 февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет культуры Волгоградской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области "Волгоградский филармония"

Единица измерения: руб.



Утверждено

Исполнительный директор

Иванов

Иванов

О.И. Иванова

Исполнительный директор

Коды
по Сводному реестру 18700529
главы по БК 812
по Сводному реестру 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	275 718,50			X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00			X	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>78 777 743,72</b>	<b>52 286 214,00</b>	<b>51 995 734,00</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	12 510,60	92 800,00	92 800,00	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	0000000000	12 510,60	92 800,00	92 800,00	X	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	810260140	78 765 233,12	52 193 414,00	51 902 934,00	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования)	1210	130	810260140	36 172 253,12	32 392 874,00	32 102 394,00	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субсидий 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 учреждений, всего	1230	130	0000000000	42 392 980,00	19 800 540,00	19 800 540,00	X	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1901	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя

Расходы, всего	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	
Расходы, всего	2000	X		77 499 894,75	52 167 654,00	51 877 174,00	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		50 985 046,68	32 026 752,00	32 026 752,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		38 065 075,94	24 127 498,00	24 127 498,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	5810260140	20 841 532,88	19 199 948,00	19 199 948,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2111	111	0000000000	17 050 427,96	4 902 550,00	4 902 550,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	5810260140	110 000,00	25 000,00	25 000,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	0000000000	63 115,10	25 000,00	25 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	1 350 051,59	476 300,00	476 300,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	X		11 569 919,15	7 422 954,00	7 422 954,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 569 919,15	7 278 954,00	7 278 954,00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	5810260140	6 184 141,00	5 798 584,00	5 798 584,00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	5 385 778,15	1 480 570,00	1 480 570,00	X	
иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	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		1 675 832,18	369 190,00	369 190,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5810260140	356 391,00	356 391,00	356 391,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	39 464,00	1 540,00	1 540,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	35 591,50	5 259,00	5 259,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	1 244 385,68	6 000,00	6 000,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		24 839 015,89	19 771 712,00	19 481 232,00	X	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 098 016,89	18 030 713,00	17 740 233,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	5810260140	7 204 769,12	5 562 728,00	5 272 248,00	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	0000000000	15 893 247,77	12 467 985,00	12 467 985,00	X	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 740 999,00	1 740 999,00	1 740 999,00	X	
на закупку энергетических ресурсов	2661	247	5810260140	1 475 423,00	1 475 423,00	1 475 423,00	X	
на закупку энергетических ресурсов	2661	247	0000000000	265 576,00	265 576,00	265 576,00	X	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 553 567,47	-118 560,00	-118 560,00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		-1 525 461,00	-100 000,00	-100 000,00	X	
налог на добавленную стоимость	3020	180		-28 106,47	-18 560,00	-18 560,00	X	
				0,00	0,00	0,00	X	

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

№ пункта подпункта	Наименование покрываемых	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за представл. 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)	в целом	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	X	24 839 015,89	19 771 712,00	19 481 232,00	X	
1.4	в том числе по контрактам (испорядк), планируемым в исполнении в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей федеральной закона № 11-ФЗ и федеральной закона № 223-ФЗ, всего	264000	X	X	X	24 839 015,89	19 771 712,00	19 481 232,00	X	
1.4.1	в том числе на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения год. государственного задания, всего	264700	X	X	X	8 080 192,12	7 038 151,00	6 747 671,09	X	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	8 080 192,12	7 038 151,00	6 747 671,09	X	
1.4.5	в том числе на счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	264500	X	X	X	16 158 823,77	12 733 561,00	12 733 561,00	X	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	16 158 823,77	12 733 561,00	12 733 561,00	X	
2	Итого по контрактам, планируемым в исполнении в соответствии с финансовым годом в соответствии	265000	X	X	X	24 839 015,89	19 771 712,00	19 481 232,00	X	
	в том числе по году, началу закупки	265700	X	X	X	24 839 015,89	19 771 712,00	19 481 232,00	X	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер (подпись)



С.Н. Харченко (инициалы фамилия)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись)



А.Г. Семеновна (инициалы фамилия)

" 20 " \_\_\_\_\_ г.