

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

от " 02 " апреля 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.

Утверждено
Директор государственного бюджетного учреждения культуры Волгоградской области "Волгоградский планетарий"
Исполнительный директор учреждения или иного лица, назначенное учреждением (подпись)
О.Л. Виноградов
(подпись)
директор
20 24 г.

Коды	
Дата	02.04.2024
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			74 158 135,59	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		74 143 135,59	70 956 315,00	70 956 315,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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	40 830 279,00	40 830 279,00	40 830 279,00	X

Наименование показателя	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	
Расходы всего	2000	х	х		77 126 588,68	68 961 315,00	68 961 315,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			43 821 484,72	40 000 317,00	40 000 317,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			33 099 149,19	30 083 542,00	30 083 542,00	х
в том числе:								
оплата труда	2111	111		581R360140	18 708 621,53	18 063 925,00	18 063 925,00	х
в том числе:								
оплата труда	2111	111		0000000000	14 185 306,94	11 919 617,00	11 919 617,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111		581R360140	105 220,72	100 000,00	100 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0000000000	729 340,26	717 746,00	717 746,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	х			9 992 995,27	9 199 029,00	9 199 029,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			9 848 995,27	9 055 029,00	9 055 029,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		581R360140	5 546 627,00	5 455 305,00	5 455 305,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		0000000000	4 302 368,27	3 599 724,00	3 599 724,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0000000000	144 000,00	144 000,00	144 000,00	х
прочие социальные пособия	2143	119		0000000000	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850		1 639 831,00	525 997,00	525 997,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		581R360140	382 511,00	270 195,00	270 195,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0000000000	242 543,00	242 543,00	242 543,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000000	6 777,00	5 259,00	5 259,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000	1 008 000,00	8 000,00	8 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			31 665 272,96	28 435 001,00	28 435 001,00	х
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			28 298 098,16	26 768 193,00	26 768 193,00	х
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		581R360140	3 257 725,62	4 829 755,00	4 829 755,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244		0000000000	25 040 372,54	21 938 438,00	21 938 438,00	х
на закупку энергетических ресурсов	2660	247			3 367 174,80	1 666 808,00	1 666 808,00	х
на закупку энергетических ресурсов	2661	247		581R360140	2 992 071,13	1 506 856,00	1 506 856,00	х
на закупку энергетических ресурсов	2662	247		0000000000	375 103,67	159 952,00	159 952,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100		-2 010 000,00	-2 010 000,00	-2 010 000,00	х
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180			-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	180			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	х

Рислет 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 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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	31 665 272,96	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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	31 665 272,96	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	6 249 796,75	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	6 249 796,75	6 336 611,00	6 336 611,00	X	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения, всего	264500	X	X	X	25 415 476,21	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	25 415 476,21	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	31 665 272,96	28 435 001,00	28 435 001,00	X	
	в том числе по году начала закупки:	265100		X	X	31 665 272,96	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
(телефон)

" 02 " апреля 20 24 г.