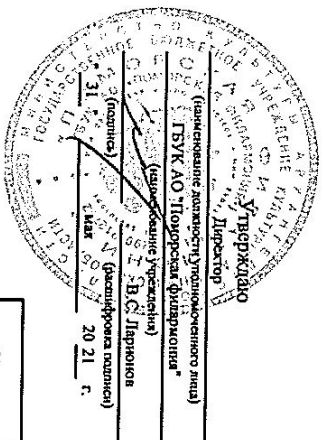


Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству культуры Архангельской области



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от 31 мая 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Архангельской области

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Горская филармония"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.05.2021
	по Сводному реестру
	глава по БК
	069
	по Сводному реестру
	ИНН
	2901143262
	КПП
	290101001
	по ОКЕИ
	383

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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	30 159 069,03	14 490 691,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	14 490 691,31	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	100	77 943 602,36	74 936 031,00	76 665 761,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		77 383 421,00	75 131 031,00	76 665 761,00	0,00	

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	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	131	57 473 370,00	55 138 580,00	56 868 310,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного пенсионного страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
показ концертов и концертных программ на стационаре	1230	130	131	15 014 928,00	15 097 328,00	15 097 328,00	0,00	
показ концертов и концертных программ на выезде	1240	130	131	3 887 123,00	3 887 123,00	3 887 123,00	0,00	
доходы от иных видов деятельности	1250	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
доходы по условиям арсенальных платежей	1260	130	135	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	144	33 939,36	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от возмещения ущерба	1310	140		33 939,36	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии		150	152	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
грант в форме субсидии		150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
добровольное пожертвование		150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	21 242,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440		21 242,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	200	93 611 980,08	89 426 722,31	76 665 761,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 160 325,53	49 069 371,55	49 069 371,55	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		38 511 190,00	37 688 018,00	37 688 018,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		988 043,00	32 792,00	32 792,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 661 092,53	11 348 561,55	11 348 561,55	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	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 597 139,55	11 348 561,55	11 348 561,55	X	
на иные выплаты работникам	2142	119		63 932,98	0,00	0,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		4 000,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		4 000,00	0,00	0,00	X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		4 000,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	X	
социальные обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		76 694,00	130 917,00	130 291,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		61 844,00	61 217,00	60 591,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 700,00	69 700,00	69 700,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		150,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты текущего характера организациям	2350	853		10 000,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	X	
штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		42 370 960,55	40 226 433,76	27 466 098,45	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	0,00	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 490 691,31	14 490 691,31	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг всего, в т.ч.	2640	244		26 843 586,61	24 685 742,45	26 376 098,45	0,00	
услуги связи	2641		221	338 103,94	345 000,00	350 000,00	0,00	
транспортные услуги	2642		222	2 643 164,02	2 200 000,00	1 855 098,45	0,00	
коммунальные услуги	2643		223	105 717,64	109 000,00	113 000,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644		224	321 804,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	876 426,46	950 000,00	1 000 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2646		226	21 113 428,59	19 235 742,45	20 002 000,00	0,00	
страхование	2647		227	5 439,20	6 000,00	6 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	149 550,00	130 000,00	150 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	1 289 952,76	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 036 682,53	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	
в том числе:	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата, увеличивающие доход, всего ⁵	3000	100		-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁶	3010			-81 974,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-113 026,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	

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 уполномоченными лицами учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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
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 наук академических показателей, в случае, если Порядком министерства культуры Архангельской области предусмотрено указывать детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммированные остатки 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 (инвентаризаций), размещения возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель включает поступления в рамках расчетов между головными подразделениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подписан 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (инвентаризаций), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель включает поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	42 370 960,55	40 226 433,76	27 466 098,45	0,00	
	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" ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	828 418,69	0,00	0,00	0,00	
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	41 542 541,86	40 226 433,76	27 466 098,45	0,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 149 245,64	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 149 245,64	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	14 490 691,31	14 490 691,31	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	14 490 691,31	14 490 691,31	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	11 902 604,91	11 735 742,45	13 466 098,45	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (превый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 902 604,91	11 735 742,45	13 466 098,45	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	41 542 541,86	40 226 433,76	27 466 098,45	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	2021	26510		41 542 541,86	14 490 691,31	0,00	0,00	
2.2	2022	26520		0,00	25 735 742,45	0,00	0,00	
2.3	2023	26530		0,00	0,00	27 466 098,45	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

В.С. Ларионов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ермакова В.М.
(фамилия, инициалы)

28-56-54
(телефон)

" 31 " мая 20 21 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 2660 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 (статьи 261(0) и 262(0)), 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 соответствующего графа по строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) с указанием, в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в случае заключения договоров, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируются.

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

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