

Протокол наблюдательного совета
№ 20/23 от "19" 12 2023 г.

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Шаповская Елена Михайловна
Должность: Директор
Действует с 28.11.2023 09:43:00 по: 20.02.2025 09:43:00
Серийный номер: 85BDA460F306607BD62C8EDDA35A988EFC91ACF
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 29.12.2023 10:53:05

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.М. Шаповская
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 2024 г.
(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанская областная филармония» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 26
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231042680
КПП	623401001
ОГРН	1026201270215
ОКВЭД	90.01
ОКОПФ	7 52 01
Реквизиты счета	Минфин Рязанской области (ГАУК «Рязанская областная филармония», л/с 30596Ш05820) сч. № 03224643610000005900 в Отделение Рязань Банка России/УФК по Рязанской области г. Рязань БИК 016126031 кор.сч. № 40102810345370000051 ОКТМО 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2024 текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	11 677 953,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			282 986 398,11	6 000 766,66	X	40 132 219,41	313 360 182,06	313 762 559,20	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	119 285,52	119 285,52	119 285,52	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	282 986 398,11	X	X	40 012 933,89	313 240 896,54	313 643 273,68	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		282 986 398,11	X	X	0,00	273 231 296,54	273 633 673,68	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-162	X	6 000 766,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	6 000 766,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: иные субсидии, предоставленные из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	6 000 766,66	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: невыясненные поступления	1981	180		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств	1982	410		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	282 986 398,11	6 000 766,66	X	48 390 672,90	309 940 682,06	310 343 059,20	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	253 637 058,00	X	X	5 850 000,00	263 976 683,12	264 234 426,08	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	210,260	194 459 000,00	X	X	4 000 000,00	201 959 262,00	202 157 221,26	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210,220,260	451 440,00	X	X	650 000,00	1 033 724,00	1 033 724,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	220,290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	58 726 618,00	X	X	1 200 000,00	60 983 697,12	61 043 480,82	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		58 726 618,00	X	X	1 200 000,00	60 983 697,12	61 043 480,82	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		966 114,00	X	X	85 000,00	907 896,90	907 896,90	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	953 699,00	X	X	0,00	808 481,90	808 481,90	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	14 415,00	X	X	0,00	14 415,00	14 415,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		28 381 226,11	6 009 766,66	X	42 455 672,90	45 056 102,04	45 200 736,22	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220	X	2 616 666,66	X	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300	24 646 442,37	3 384 100,00	X	40 155 672,90	41 495 796,95	41 495 796,95	0,00
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245	220	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 734 783,74	X	X	300 000,00	3 560 305,09	3 701 939,27	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	220,290,300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-3 419 500,00	-3 419 500,00	-3 419 500,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	-1 419 500,00	-1 419 500,00	-1 419 500,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				76 837 665,67	45 056 102,04	45 200 736,22	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100				0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				12 133 843,64	497 030,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				12 133 843,64	497 030,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				64 703 822,03	44 559 072,04	45 200 736,22	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				21 929 962,47	14 120 806,52	14 426 350,70	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				21 929 962,47	14 120 806,52	14 426 350,70	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				6 000 766,66	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				6 000 766,66	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				36 773 092,90	30 438 265,52	30 774 385,52	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				36 773 092,90	30 438 265,52	30 774 385,52	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00	x

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				64 703 822,03	44 559 072,04	45 200 736,22	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			64 703 822,03	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	44 559 072,04	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	45 200 736,22	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.М. Шаловская

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель
директора по
финансам

А.В.
Ворнакова

8-(4912)-28-05-16

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Шаповская Елена Михайловна

Должность: Директор

Действует с 28.11.2023 09:43:00 по: 20.02.2025 09:43:00

Серийный номер: 85BDA460F306607BD62C8EEDDA35A988EFC91ACF

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 10:53:05