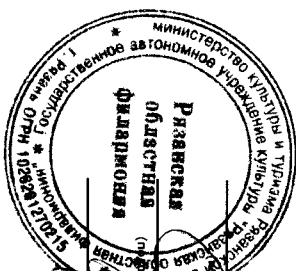


Протокол наблюдательного совета
№ 1/11 от "25" 09 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись лица, утверждающего документ)

Е.И.Буяшина

(расшифровка подписки)

2021 г.

(Дата утверждения)

План

Финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанская областная филармония» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Адрес	390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 26
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство государственных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231042680
КПП	623401001
ОГРН	1026201270215
ОКВЭД	90.01
ОКОПФ	7 52 01
Реquisites 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 ОКПО: 61701000

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации	Аналитический код	На 2021 текущий финансовый год							Сумма, руб.
				5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	806 861,52	X	X	3 677 068,51	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000			172 932 434,01	X	X	10 741 136,80	165 949 403,32	170 132 468,97	X	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	116 536,80	116 536,80	116 536,80	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	172 932 434,01	X	X	10 624 600,00	165 832 866,52	170 015 932,17	X	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		172 932 434,01	X	X	0,00	151 531 198,01	155 714 263,66	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
базовые денежные поступления, всего	1400	150	151-159	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
на них: иные субсидии, предоставляемые из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (капитального характера)	1412	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие доходы, всего	1500	180	181-189	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:				X	X	X	X	X	X	X	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего	1980	X			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: невыясненные поступления	1981	180			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	1982	410			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1984	510			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1985	710			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	X	173 739 295,53	X	X	14 141 605,31	165 672 803,32	169 855 868,97	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	162 961 146,44	X	X	1 996 664,02	147 899 204,02	148 229 204,02	X
в том числе: оплата труда	2110	111		210,260	124 906 671,30	X	X	1 502 814,15	113 563 137,15	113 563 137,15	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		210,220,260	332 400,00	X	X	40 000,00	40 000,00	370 000,00	X
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	X
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		210	37 721 875,14	X	X	453 849,87	34 296 066,87	34 296 066,87	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			37 721 875,14	X	X	453 849,87	34 296 066,87	34 296 066,87	X
на иные выплаты работникам	2142	119			X	X	X	X	X	X	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		213	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		260	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
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	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	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		937 842,00	X	X	70 000,00	1 007 842,00	1 007 842,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	923 427,00	X	X	0,00	923 427,00	923 427,00	X
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	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	X	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			9 840 307,09	X	X	12 074 941,29	16 765 757,30	20 618 822,95	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,300		7 087 390,20	X	X	12 049 941,29	14 166 298,05	17 914 339,18	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	220,290,300		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			X	X	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223		2 752 916,89	X	X	25 000,00	2 599 459,25	2 704 483,77	X
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X	-276 600,00	-276 600,00	-276 600,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010				X	X	X	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020				X	X	X	-96 600,00	-96 600,00	-96 600,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты, всего	4000	X			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
на них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X	X	X	X	X
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	4020	810			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.				за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		21 915 248,38	16 765 757,30	20 618 822,95	X	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X		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	X		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	X		7 366 000,11	5 850 619,25	5 327 988,27	X	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		7 366 000,11	5 850 619,25	5 327 988,27	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	X		14 549 248,27	10 915 138,05	15 290 834,68	X	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 085 556,98	1 577 579,76	5 715 893,39	X	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		5 085 556,98	1 577 579,76	5 715 893,39	X	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		9 463 691,29	9 337 558,29	9 574 941,29	X	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	X	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		9 463 691,29	9 337 558,29	9 574 941,29	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	X		0,00	0,00	0,00	X	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		0,00	0,00	0,00	X	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2022		0,00	0,00	0,00	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2023		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	X		14 549 248,27	10 915 138,05	15 290 834,68	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		14 549 248,27	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2022		0,00	10 915 138,05	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2023		0,00	0,00	15 290 834,68	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.И. Буняшина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов И.И.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " 01 2024 г.