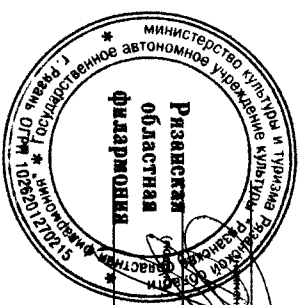


Протокол заседания
 № 19/18 от 28.11.2020 г. " 2020 г.



План

Финансово-хозяйственной деятельности ГАУК «Рязанская областная филармония» на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 имущества и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6231042680
КПП	623401001
ОГРН	1026201270215
ОКВЭД	90.01
ОКОПФ	7 52 01
Реquisites счета	УФК по Рязанской области (ГАУК "Рязанская областная филармония, л/с 30596Ш05820) в Отделение Рязань, г. Рязань Р/с 40601810145251000059 БИК 046126001 ОКТМО 61701000

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 Е.И. Буняшина
 (расшифровка подписи)
 2020 г.
 (Дата утверждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-финансовым классификациям Российской Федерации и	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2020 текущий финансовый год						
				5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	6 423 237,58	1 068 224,58	1 068 224,58	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	1 068 224,58	1 068 224,58	1 068 224,58	X
Доходы, всего:	1000			173 694 222,26	1 130 610,00	X	14 147 031,00	189 687 752,72	187 370 482,19	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129	X	X	X	72 631,00	87 188,00	87 188,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139	173 694 222,26	X	X	14 074 400,00	189 292 744,72	186 975 474,19	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета юридично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		173 694 222,26	X	X	0,00	152 758 344,72	150 441 074,19	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-159	X	1 130 610,00	X	0,00	307 820,00	307 820,00	X
в том числе: целевые субсидии	1410	150		X	1 130 610,00	X	0,00	107 820,00	107 820,00	X
из них: иные субсидии, предоставляемые из бюджета (текущего характера)	1411	150	152	X	1 130 610,00	X	0,00	107 820,00	107 820,00	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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	X			X	X	X	X	X	X	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	2000	510			X	X	X	X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		X	173 694 222,26	1 130 610,00	X	19 029 105,00	189 052 387,72	186 735 117,19	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		X	161 197 183,77	X	X	2 094 340,00	146 377 146,72	144 059 876,19	X
в том числе: оплата труда	2110	111		210,260	123 749 373,10	X	X	1 540 200,00	111 803 800,00	110 024 022,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		210,220,260	75 500,00	X	X	89 000,00	808 600,00	808 600,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		220,290	0,00	X	X	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		210	37 372 310,67	X	X	465 140,00	33 764 746,72	33 227 254,19	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			37 372 310,67	X	X	465 140,00	33 764 746,72	33 227 254,19	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	X	X	X	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139			X	X	X	X	X	X	X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139			X	X	X	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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	65 505,00	736 627,00	736 627,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	923 427,00	X	X	0,00	615 627,00	615 627,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	14 415,00	X	X	5,00	31 000,00	31 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	X	X	65 500,00	90 000,00	90 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с подразделениями 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		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2530	831	290	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 559 196,49	1 130 610,00	X	16 868 760,00	41 938 614,00	41 938 614,00	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	220,290,300	11 559 196,49	1 130 610,00	X	16 868 760,00	41 938 614,00	41 938 614,00	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	220,290,300	X	X	X	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	-472 939,00	-635 365,00	-635 365,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	-380 000,00	-500 000,00	-500 000,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	-92 939,00	-135 365,00	-135 365,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		X	X	X	X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X	X	X	X

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

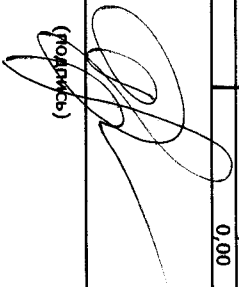
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		29 558 566,49	41 938 614,00	41 938 614,00	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		7 525 070,85	3 050 817,33	2 801 500,00	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		7 525 070,85	3 050 817,33	2 801 500,00	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	X		22 033 495,64	38 887 796,67	39 137 114,00	X
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 854 251,24	6 401 341,00	6 442 295,00	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		6 854 251,24	6 401 341,00	6 442 295,00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 130 610,00	107 820,00	107 820,00	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		1 130 610,00	107 820,00	107 820,00	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		14 048 634,40	32 378 635,67	32 586 999,00	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		14 048 634,40	32 378 635,67	32 586 999,00	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	2020		0,00	0,00	0,00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021		0,00	0,00	0,00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022		0,00	0,00	0,00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		22 033 495,64	38 887 796,67	39 137 114,00	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020		22 033 495,64	0,00	0,00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021		0,00	38 887 796,67	0,00	X
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022		0,00	0,00	39 137 114,00	X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.И. Буняшина



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова

И.И.

Ивановна

28.03.16

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

И.И. Иванова 2016 г.

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 28.09.2020

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности




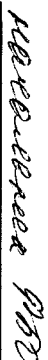
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Сумма на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
212	1	Показ (организация показа) концертных программ (на гастролях)	Служебные командировки (КВР 112)	План	160 980,00	71 100,00	-89 880,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
222	2	Показ (организация показа) концертных программ (на гастролях)	Найм транспортных средств (КВР 244)	План	135 000,00	117 000,00	-18 000,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
224	1	Показ (организация показа) концертных программ (стадионар)	Арендная плата (КВР 244)	План	140 000,00	155 000,00	15 000,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
226	6	Показ (организация показа) концертных программ (на гастролях)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	146 160,00	45 000,00	-101 160,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
226	6	Показ (организация показа) концертных программ (стадионар)	Прочие работы и услуги (КВР 244)	План	1 694 642,66	1 286 904,33	-397 738,33	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
310	1	90.01 Создание концертов и концертных программ (Концерт камерного ансамбля)	Предобработка осн. средств (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	1 600 000,00	1 620 000,00	20 000,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
310	1	90.01 Создание концертов и концертных программ (Концерт хора, ансамбля)	Предобработка осн. средств (для выполнения госзадания) (КВР 244)	План	1 000 000,00	1 097 800,00	97 800,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
226	2		Оплата одианных услуг (КВР 244) [КОСВ]	План	1 127 228,00	1 294 991,33	167 763,33	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
266	2		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 112) [КОСВ]	План	5 400,00	4 400,00	-1 000,00	перераспределение средств в связи с отменой и переносом мероприятий (концертов)
291	2		Набор на имущество (КВР 853) [КОСВ]	План	476 615,00	784 415,00	307 800,00	уменьшение количества приобретенной собственности
291	3		Транспортный налог (КВР 852) [КОСВ]	План	15 000,00	14 415,00	-585,00	уменьшение размера налога

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Сумма на иные цели			Обоснование
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	
346	5		Прочие расходные материалы (КВР 244) ЦС	План	48 800,00	48 800,00	0,00	уточнение объема финансирования на последующие

Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Применение долей деятельности				
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Планируемые выплаты, руб.	Обоснование
211	1		Зарплата (КВР 111) ПД	План	1 732 200,00	1 540 200,00	-192 000,00	(комментарий не заполнен)	
212	1		Служебные командировки ПД (112 КВР)	План	345 000,00	39 000,00	-306 000,00	(комментарий не заполнен)	
213	1		Навигация на выплаты по оплате труда (КВР 119) ПД	План	523 124,00	465 140,00	-57 984,00	(комментарий не заполнен)	
221	1		Услуги связи (КВР 244) ПД	План	76 000,00	36 000,00	-40 000,00	(комментарий не заполнен)	
222	1		Транспортные услуги (КВР 244) ПД	План	777 500,00	458 500,00	-319 000,00	(комментарий не заполнен)	
223	1		Коммунальные услуги (КВР 244) ПД	План	205 000,00	155 000,00	-50 000,00	(комментарий не заполнен)	
224	1		Арендная плата за пользование имуществом (КВР 244) ПД	План	420 000,00	150 000,00	-270 000,00	(комментарий не заполнен)	
225	1		Работы и услуги по содержанию имущества (244 КВР) ПД	План	3 660 000,00	2 220 000,00	-1 440 000,00	(комментарий не заполнен)	
226	13		Прочие работы, услуги (КВР 112) ПД	План	150 000,00	50 000,00	-100 000,00	(комментарий не заполнен)	
226	6		Прочие работы, услуги (244 КВР) ПД	План	11 599 422,42	1 686 022,42	-9 913 400,00	(комментарий не заполнен)	
291	3		Транспортный налог (КВР 852) ПД	План	16 000,00	5,00	-15 995,00	(комментарий не заполнен)	
291	6		Иные платежи в бюджет (КВР 853) ПД	План	20 000,00	3 000,00	-17 000,00	(комментарий не заполнен)	
292	5		Уплата иных платежей, штрафов, пеней (КВР 853) ПД	План	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	(комментарий не заполнен)	
293	7		Штрафы и пени по контрактам (КВР 853) ПД	План	7 500,00	2 500,00	-5 000,00	(комментарий не заполнен)	

310	1	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Увеличение стоимости основных средств (КВР 244) ПД	План	3 275 100,00	2 652 100,00	-623 000,00	(комментарий не заполнен)
320	1	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Увеличение стоимости нематериальных активов (244 КВР) ПД	План	100 000,00	30 000,00	-70 000,00	(комментарий не заполнен)
343	1	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244) ПД	План	565 520,00	421 650,00	-143 870,00	(комментарий не заполнен)
344	1	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Увеличение стоимости строительных материалов (КВР 244) ПД	План	70 000,00	40 000,00	-30 000,00	(комментарий не заполнен)
345	1	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Увеличение стоимости иного имущества (КВР 244) ПД	План	72 000,00	36 000,00	-36 000,00	(комментарий не заполнен)
346	5	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Прочие расходы на материалы (КВР 244) ПД	План	3 101 801,00	2 280 991,00	-820 810,00	(комментарий не заполнен)
349	1	ПД (1)-0000,00 00 00000,000	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244) ПД	План	196 640,00	80 560,00	-116 080,00	(комментарий не заполнен)

Статья КОСГУ		Расширение КОСГУ		Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Обязательное медицинское страхование			Изменение (+/-)	Обоснование
							Утверждено	Уточнено	Планируемые выплаты, руб.		
Изменения отсутствуют											

Руководитель  (подпись) В. В. В. (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) А. А. А. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) М. М. М. (расшифровка подписи)
 Ответственный контроллинг  (подпись) Н. Н. Н. (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 28 » 09 2020 г.