

Приложение

Утверждено

Директор ГАУКРХ "Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова"



В.Г. Шиняев

(подпись)

20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Республики Хакасия

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия "Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова"  
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
	803
	1901022971
	190101001
	383

Дата: 29.12.2023  
по Сводному реестру главы по БК  
по Сводному реестру ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	931 388,03	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>163 396 000,00</b>	<b>164 940 310,00</b>	<b>156 977 750,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110					
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1200	130		143 396 000,00	144 257 000,00	135 596 000,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		143 396 000,00	144 257 000,00	135 596 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	130	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		20 000 000,00	20 683 310,00	21 381 750,00			
в том числе:									
гранты, в т.ч. в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы, которые учреждение планирует при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленных государственного задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках государственного задания	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1530	180		20 000 000,00	20 683 310,00	21 381 750,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>164 327 388,03</b>	<b>164 940 310,00</b>	<b>156 977 750,00</b>			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		136 255 438,45	136 153 800,00	136 153 800,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111		104 314 305,51	104 281 200,00	104 281 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		439 205,36	380 000,00	380 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		31 501 927,58	31 492 600,00	31 492 600,00			
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119		31 501 927,58	31 492 600,00	31 492 600,00			
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах 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	на 20 27 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		
старшие взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда								
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	2220	340		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00		
из них:	2300	850		126 000,00	50 000,00	50 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		61 000,00	40 000,00	40 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		55 000,00	8 000,00	8 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	2 000,00	2 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2470	864		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 945 949,58	28 736 510,00	20 773 950,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на протяжении 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	И	
I	2	3	4	5	6	7	И	
процеду закупку товаров, работ и услуг	2640	244		27 815 949,58	28 606 510,00	30 643 930,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		130 000,00	130 000,00	131 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты, уменьшающие доходы, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
из них:								
возврат в бюджет средств субфедерации	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Суммы				в пределах 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)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x			<b>27 945 949,58</b>	<b>28 736 510,00</b>	<b>20 773 950,00</b>		
1.1	в том числе: 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			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	26200	x			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	26300	x			0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1				0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2				0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		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	26400	x			27 945 949,58	28 736 510,00	20 773 950,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 862 254,14	11 728 000,00	3 067 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			10 862 254,14	11 728 000,00	3 067 000,00		
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		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321.1				0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1				0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.2				0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				в пределах 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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x			0	0	0		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0	0	0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x			17 083 695,44	17 008 510,00	17 706 950,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0	0	0		
	из НКЗ	26451.1				0	0	0		
	из НКЗ	26451.2				0	0	0		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			17 083 695,44	17 008 510,00	17 706 950,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			0	0	0		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			27 945 949,58	28 736 510	20 773 950		
		26610				0	0	0		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ В.Г. Инкижесков (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.М. Котляева (расшифровка подписи)

Директор \_\_\_\_\_ (должность)

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

8(3902)24-09-31 (телефон)

от 29-го декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

*С.А. Савишкова* (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи)

Исполнитель (расшифровка подписи)

