

Приложение  
к Порядку составления и  
утверждения плана финансово  
хозяйственной деятельности  
государственных учреждений  
Республики Карелия, в отношении  
которых Министерство культуры  
Республики Карелия осуществляет  
функции и полномочия учредителя,  
утвержденному приказом  
Министерства культуры Республики  
Карелия  
от 27.12.2022 № 598

Утверждаю  
**Министр**  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Министерство культуры Республики Карелия  
\_\_\_\_\_  
(наименование органа-учредителя (учреждения))  
**А.Н. Песоцен**  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"27" октября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "27" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Карелия

Государственное автономное учреждение Республики Карелия "Карельская  
государственная филармония"  
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	802
по Сводному	
ИНН	1001040248
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

*А.Н. Песоцен*

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма						
			ВСЕГО На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:			На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Целевые субсидии	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	3 453 995,93			3 453 995,93	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>217 381 900,00</b>	<b>173 071 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 310 000,00</b>	<b>141 095 500,00</b>	<b>147 215 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	1110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	215 922 147,00	173 071 900,00	0,00	42 850 247,00	141 095 500,00	147 215 800,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	173 071 900,00	173 071 900,00	0,00	0,00	141 095 500,00	147 215 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	42 850 247,00	0,00	0,00	42 850 247,00	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	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Прочие безвозмездные денежные поступления	1410	150	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе налог на прибыль	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>220 835 895,93</b>	<b>173 071 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 763 995,93</b>	<b>141 095 500,00</b>	<b>147 215 800,00</b>	<b>x</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		172 092 100,00	158 470 700,00	0,00	13 621 400,00	141 095 500,00	147 215 800,00	x
в том числе:									
Оплата труда	2110	111	130 248 500,00	121 106 600,00		9 141 900,00	108 368 300,00	113 069 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 474 000,00	790 000,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	39 369 600,00	36 574 100,00		2 795 500,00	32 727 200,00	34 146 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x


## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО На 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода	
				в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Целевые субсидии	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	
										х
в том числе:										
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	2210	320	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		х
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		0,00	0,00		х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850	1 611 900,00	966 900,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00		х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	953 600,00	953 600,00	0,00		0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	13 300,00	13 300,00	0,00		0,00	0,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00		х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		х
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	х	47 121 895,93	13 624 300,00	0,00	33 497 595,93	0,00	0,00		0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	44 475 644,93	11 236 549,00		33 239 095,93	0,00	0,00		0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 646 251,00	2 387 751,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	259 753,00	0,00	0,00	259 753,00	0,00	0,00		х



N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		47 121 895,93	00,00	00,00	00,00
1.1	в том числе		x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
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					
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		00,00	00,00	00,00	00,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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		47 121 895,93	00,00	00,00	00,00
	в том числе:		x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			14 124 300,00	00,00	00,00	00,00
	в том числе:		x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			14 124 300,00	00,00	00,00	00,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		00,00	00,00	00,00	00,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		00,00	00,00	00,00	00,00
	в том числе:		x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		00,00	00,00	00,00	00,00
	из них	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		00,00	00,00	00,00	00,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		00,00	00,00	00,00	00,00
	в том числе:		x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		00,00	00,00	00,00	00,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		00,00	00,00	00,00	00,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		32 997 595,93	00,00	00,00	00,00
	в том числе:		x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		00,00	00,00	00,00	00,00
	из них	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		32 997 595,93	00,00	00,00	00,00
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x		14 124 300,00	00,00	00,00	00,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 124 300,00	00,00	00,00	00,00
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x		32 997 595,93	00,00	00,00	00,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			32 997 595,93	00,00	00,00	00,00

Руководитель учреждения  
И.о. директора  
(должность)

  
(подпись)

Галицкая Т.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения  
(должность)

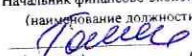
  
(подпись)

Сажко И.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер Сажко И.Н. т. 76-65-58  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
  
(подпись) Н.Н. Гошко  
(расшифровка подписи)

S a P

## ГАУ РК "Карельская госфилармония"

наименование учреждения

Внесение изменений в расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			
			0,00

**Итого**

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть). Внесение изменений по уменьшаемым видам расходов не повлечет возникновение кредиторской задолженности.

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
	247(223)	224 348,39	
	244(226)		224 348,39
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
		0,00	0,00

**Итого**

Необходимо внести изменения в план ФХД по КВР 247 КОСГУ 223 (в связи с уточнением расходов по договору на оказание коммунальных услуг) КВР 244 КОСГУ 226 (в связи с недостаточностью средств на охрану). Внесение изменений по уменьшаемым видам расходов не повлечет возникновение кредиторской задолженности

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	130(131)		6 310 000,00
	112(212)		275 000,00
	112(214)		30 000,00
	244(221)		30 000,00
	244(222)		100 000,00
	244(225)		350 000,00
	244(226)		4 000 000,00
	244(310)		700 000,00
	244(320)		100 000,00
	244(340)		695 000,00
	853(297)		30 000,00
		0,00	6 310 000,00

**Итого**

В связи с активной работой учреждения по увеличению поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности необходимо увеличить плановые показатели по доходам. Средства будут направлены на обеспечение концертной деятельности, а также бесперебойной работы учреждения (в том числе на выплату суточных при направлении сотрудников в командировки, услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, гонорары, проживание приезжающих артистов, ведение концертов, оплата авторских прав, оплата правовой системы, приобретение партитур и разработка сценариев, приобретение материальных запасов, перечисление средств в Фонд "Живой город)

И.о. директора

Главный бухгалтер


Т.М. Талицкая

И.Н. Сажко

