

Утверждаю
Министр
(подпись) _____
Министерства культуры Республики Карелия
(наименование должности учредителя (учреждения))
М.С. Соколов
(подпись) _____
07 декабря 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "7" 12 2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Карелия

Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	07.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	802
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ВСРГО на 2022 г. текущий финансовый год	в том числе			на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на периоды планового периода
				20-е направление бюджетных ассигнований государственного бюджета субъекта Российской Федерации (исключая ассигнования)	Денежные средства	Денежные средства, полученные от оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, в том числе от оказания услуг, оказания услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	568 792,16	0,00	0,00	568 792,16	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Должны быть	1000		207 198 700,00	157 485 300,00	0,00	49 713 400,00	137 813 900,00	131 299 700,00	0,00
в том числе:									
задолженность, 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
должны от оказания услуг, работ, оказания услуг через учреждения, всего	1200	150	197 498 700,00	157 485 300,00	0,00	40 013 400,00	137 813 900,00	131 299 700,00	0,00
в том числе:									
субсидии на финансирование капитальных вложений государственного задания на осуществление государственных функций государственного учреждения, создающего учреждения	1210	150	157 485 300,00	157 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансирование капитальных вложений государственного задания на осуществление государственных функций государственного учреждения	1220	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на оказание услуг (оказание работ) на платной основе на отечественной территории	1250		40 013 400,00			40 013 400,00			
доходы от тарифов, взносов, иных сумм государственного задания, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства государственного задания, всего	1400	150	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
основные средства	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	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:									
	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1900	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
уменьшение остатков денежных средств на счета в кредитных организациях	1981	210	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
Расходы, всего	2000	X	207 767 492,16	157 485 300,00	0,00	50 282 192,16	137 813 900,00	131 299 700,00	X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		159 450 020,59	142 544 940,50	0,00	16 605 088,79	137 813 900,00	131 299 700,00	X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	120 059 506,35	109 199 538,00	0,00	10 864 968,35	105 847 340,00	100 804 020,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 132 343,50	673 413,80	0,00	2 458 900,00	0,00	0,00	X
иные выплаты на выполнение функций «иные» труда учреждений, для выплаты которых отведено ассигнований	2150	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты на осуществление государственных функций на осуществление государственных функций и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	36 258 179,44	32 976 959,00	0,00	3 281 220,44	31 966 060,00	30 455 080,00	X
содержание и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:									
содержание и иные выплаты персоналу государственных учреждений, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		46918862,57	0	0	0
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 52, 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		0	0	0	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1			0	0	0	0
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		46918862,57	0	0	0
1.4.1	в том числе:		x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			46918862,57	0	0	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			13396759,2		0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		33522103,37		0	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:		x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		0	0	0	0
	из них	26421.1			0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		0	0	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1			0	0	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:		x					
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0	0	0	0
	из них	26451.1			0	0	0	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		0	0	0	0
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Урманов И.О.
 Руководитель учреждения
 (подпись) (графиковка подписи)

Евменева Е.И.
 Исполнитель
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

А.Н. Голыков
 Руководитель филиала
 (подпись) (графиковка подписи)

Н.Н. Голыков
 Руководитель филиала
 (подпись) (графиковка подписи)

БУ "Карельская госфилармония"

наименование учреждения

Внесение изменений в расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 год

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

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

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
Итого		0,00	0,00

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть). 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)		2 500 000,00
	111 (211)		800 000,00
	119 (213)		241 600,00
	119 (265)	8 009,38	
	247 (223)		5 000,00
	244 (225)		40 000,00
	244 (226)		671 409,38
	244 (310)		200 000,00
	244 (340)		550 000,00
	Итого		8 009,38

Обоснование изменений в плане ФХД (Недостаток лимитов для дальнейшей деятельности). Внесение изменений по уменьшаемым видам расходов не повлечет возникновение кредиторской задолженности. План по доходам будет выполнен в полном объеме.

Директор
 Гл. бухгалтер
 Зам.гл. бухгалтера



И.Д.Устинова

Е.А.Емельянова

А.В.Кузьмина