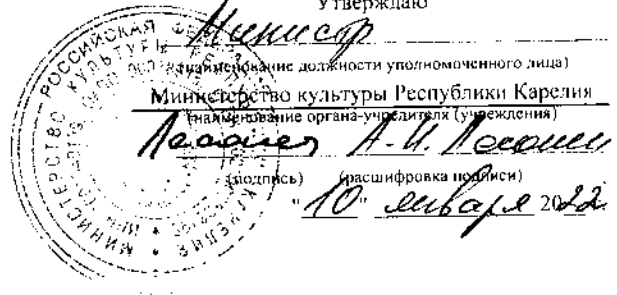


Приложение
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Республики Карелия, в отношении
которых Министерство культуры
Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия уполномоченного
утвержденному приказом
Министерства культуры Республики
Карелия от 6 декабря 2019 года №
463

Утверждаю



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

10.01.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Карелия

Бюджетное учреждение "Карельская государственная филармония"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	<i>10.01.2022</i>
по Сводному реестру	
глава по БК	802
по Сводному реестру	
ИПП	
КПП	
по ОКЕИ	383

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
					5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		21127130	0	0	0
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в 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. 5194) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) в Федеральном законе 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. 5115) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		21127130	0	0	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21127130	0	0	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			3055600			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		18071530			
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: 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: 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, планиваемым 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, планиваемым 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						

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо (должность)
Исполнитель
Согласовано
Инициатор закупки
(подпись)

Министерство культуры Республики Беларусь
Учреждение культуры "Республиканский центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики"

Иванова И.О.
С.С. Журавель

Миненко
(подпись)

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и	900	61	10	549 000,00
2	Выплаты персоналу пособия по уходу за ребенком	57,5	3	365	2 070,00
3	Суточные	300	100	10	300 000,00
4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	950	50	20	950 000,00
Итого:		x	x	x	1 801 070,00
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
1	Суточные	300			0
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей				0
Итого:		x	x	x	
Всего:		x	x	x	1 801 070,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	103 414 200,00	22 751 124,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	103 414 200,00	2 999 011,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	103 414 200,00	206 828,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	103 414 200,00	5 274 135,80
Итого:		x	31 231 100,00

Источник финансового обеспечения <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 200 000,00	1 364 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 200 000,00	179 800,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 200 000,00	12 400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 200 000,00	316 200,00
	Итого	x	1 872 400,00
	Всего	x	33 103 500,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения				
	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
	Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда			
	Иные выплаты населению			
	Итого	x	x	
Источник финансового обеспечения				
	Итого	x	x	
	Всего	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

№ п/п	Наименование расходов (объект налогообложения)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)</u>				
1	Налог на имущество организаций	54 746 636,00	2,20	1 204 426,00
2	Земельный налог	8 638 100,00	0,30	25 914,00
3	Транспортный налог			13 260,00

	Газ	98,19	25,00	2 455,00
	Форд	125,10	50,00	6 255,00
	Киа	130,00	35,00	4 550,00
	Итого		x	1 243 600,00

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

1	Членский взнос в СКОР	1,00		25 000,00
2	Штрафы, пени и иные выплаты			30 000,00
	Итого:		x	55 000,00
	Всего:		x	1 298 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	x	x	
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	x	x	
	Всего:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	x	x	
Источник финансового обеспечения _____				
	Итого:	x	x	
	Всего:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Телематический услуги связи	3	12	3500	126 000,00
2	Услуги почты	1	24	1250	30 000,00
3	Услуги связи	20	12	700	168 000,00
4	Услуги мобильной связи	10	12	600	72 000,00
	Итого:	x	x	x	396 000,00

Источник финансового обеспечения <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)</u>				
				0,00
				0,00
	Итого	x	x	x
	Всего	x	x	x
				396 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Грузовые перевозки	25	3440	86 000,00
2	Транспортные услуги по перевозке артистов	87	22000	1 914 000,00
	Итого:			2 000 000,00
Источник финансового обеспечения				
	Итого:			
	Всего:			2 000 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	4	5	6	6
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
1	Водоснабжение, водоотведение	2 400	26,2191		62 901,0
2	Теплоснабжение	900	64,1600		57 740,0
	Итого:	x	x	x	120 641,0
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Газоснабжение	1	150	4	150,0
2	Водоснабжение, водоотведение	65	90	3,8	5 850,0
	Итого:	x	x	x	6 000,00
	Всего:	x	x	x	126 641,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Аренда оборудования	5	3000	15 000,00
2	Аренда нежилого помещения	6	5000	30 000,00
3	Аренда костюмов	1	15 000	15 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00
Источник финансового обеспечения				
	Итого:	x	x	x
	Всего:	x	x	60 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Дезинсекция	2	2	4 000,00
2	Заправка и ремонт картриджей	40	15	40 000,00
3	Испытание средств защиты	1	1	3 500,00
4	Калибровка тахографа	1	1	5 000,00
13	Тех обслуживание и ремонт по квартире на Ленина	1	12	16 000,00
7	Ремонт оборудования	2	10	20 000,00
5	Промывка и опрессовка системы отопления	2	1	40 000,00
6	Работы и услуги по содержанию муз инструментов	10	1	60 000,00
11	Тех осмотр, зарядка огнетушителей	15	1	10 000,00

7	Работы и услуги по содержанию компьютерного оборудования и вычислительной техники	15	35	150 000,00
8	Ремонт принтеров, МФУ	5	2	20 000,00
9	Ремонт рекламной тумбы (пр. Ленина)	1	1	200 000,00
10	Тех.обслуживание газ.оборудования	1	1	1 000,00
11	Тех.осмотр, ремонт автомобиля	3	10	150 000,00
12	Тех. обслуживание системы кондиционирования	1	4	27 300,00
14	Устранение засора канализации на выпуске	1	1	10 000,00
15	Уход за напольными покрытиями	1	12	21 946,00
16	Т/о системы ОПС	1	12	60 060,00
16	Т/о узла учета тепловой энергии	1	12	22 000,00
	Итого	x	x	860 806,00
Источник финансового обеспечения <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)</u>				
1				
2				
	Итого	x	x	0,00
	Всего	x	x	860 806,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
1	2	3	4
Источник финансового обеспечения <u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>			
1	Авторское вознаграждение	12	500 000,00
2	Ведение концерта	20	150 000,00
3	Выдача и приемка верхней одежды в гардеробе	30	150 000,00
4	Информационные услуги по сопровождению программы	1	1 000 000,00
5	Исполнение музыкальной партии в концерте	140	1 300 000,00
6	Комиссия банка	1	300 000,00
7	Копировальные работы	5	3 000,00
8	Медицинский осмотр	2	35 000,00
9	Обслуживание компьютерного программного оборудования	1	150 000,00
10	Обслуживание программного продукта, системы продажи билетов	1	90 000,00
11	Обслуживание в системе "Электронная отчетность"	1	10 000,00
12	Обучение сотрудников	3	30 000,00
13	Озвучивание концерта	10	200 000,00
14	Организация выступления артистов	20	1 000 000,00
15	Организация и проведение мероприятия	10	900 000,00
16	Освещение сцены	10	1 000 000,00
17	Подписка на Справочник руководителя учреждения культуры	2	30 000,00
18	Покос и уборка травы	2	80 000,00
19	Приобретение исполнения артистов	20	2 215 424,00
20	Проживание артистов	49	400 000,00
21	Размещение рекламных информационных материалов	50	700 000,00
22	Реализация билетов и абонементов на концерты	24	250 000,00
23	Рекламные услуги в сети Интернет	1	60 000,00
24	Услуги автогидроподъемника	3	10 000,00
25	Управление транспортным средством	10	30 000,00
26	Услуги по обеспечению участия артистов	20	2 500 000,00
27	Услуги по устранению засора канализации на выпуске	1	10 000,00
28	Утилизация ртутных ламп	2	25 000,00
30	Чистка предоставляемых изделий (ковры)	1	25 000,00
31	Художественное чтение в концерте	50	250 000,00
32	Охрана (Петрозаводск, декабрь)	1	48 000,00
33	Охрана (Кондопога, 25-31 12 21)	1	16 800,00
	Итого	x	11 668 224,00
Источник финансового обеспечения <u>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)</u>			
1	Охрана (Кондопога, 3 мес)	3	223 200,00
2	Охрана (Петрозаводск, 4 месяца)	4	268 000,00
	Итого	x	491 200,00
	Всего	x	12 159 424,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Комплектующие к музыкальным инструментам	30	4000	120 000,00
2	Комплектующие к компьютеру	75	2500	187 500,00
3	Комплектующие к ККМ	10	8000	80 000,00
4	Канцелярские товары	1700	150	255 000,00
5	Продукты питания	100	500	50 000,00
6	Строительные материалы	100	500	50 000,00
7	Хозяйственные материалы	700	100	70 000,00
8	Средства индивидуальной защиты	300	350	105 000,00
9	Электротовары	300	700	210 000,00
10	Мягкий инвентарь	10	5000	50 000,00
11	Запчасти для автомобиля	10	5000	50 000,00
13	БСО	35000	3,5	122 500,00
14	Печатная продукция	800	400	320 000,00
15	Сувенирная продукция	150	550	82 500,00
16	ГСМ	2	87500	175 000,00
	Итого		x	1 927 500,00
Источник финансового обеспечения				
	Итого:		x	
	Всего:		x	1 927 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Приобретение компьютерного оборудования	15	20000	300 000,00
2	Нотные партитуры, сценарии	50	7000	350 000,00
3	Приобретение хозяйственного оборудования	10	40000	300 000,00
	Итого:		x	950 000,00
Источник финансового обеспечения				
1				
	Итого:		x	0,00
	Всего:		x	950 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	Создание аудиоматериалов	10	18500	185 000,00
2	Создание рисунков	5	3000	15 000,00
	Итого:		x	200 000,00
Источник финансового обеспечения				
1				
	Итого:		x	0,00
	Всего:		x	200 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)					
1	Теплоснабжение	900	1 505,6100		1 355 051,0
2	Электроэнергия	170 000	6,4041		1 088 708,0
	Итого	x	x	x	2 443 759,0
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
1	Электроэнергия	535	5,6		3 000,0
	Итого	x	x	x	3 000,00
	Всего:	x	x	x	2 446 759,00