

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



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

от "08" декабря 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	08.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	802
по Сводному	
ИНН	1001040248
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

Т.М. Галицкая

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			ВСЕГО На 2023 г. текущий финансовый год	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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									x
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 611 900,00	966 900,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	x
из них:									x
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	x
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	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:									x
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	x
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	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	51 475 772,09	13 624 300,00	210 696,80	37 640 775,29	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	48 829 520,48	11 236 548,39	210 696,80	37 382 275,29	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	2 646 251,61	2 387 751,61	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	259 753,00	0,00	0,00	259 753,00	0,00	0,00	x
в том числе:									x
налог на прибыль	3010		259 753,00	0,00	0,00	259 753,00	0,00	0,00	x

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		51 470 304,79	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), планируемыми 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 № 44-ФЗ	26310						
	из них	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		51 470 304,79	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		205 229,50	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
	из них	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		205 229,50	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:							
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		37 140 775,29	00,00	00,00	00,00
	в том числе:							
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		37 140 775,29	00,00	00,00	00,00
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		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.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		37 346 004,79	00,00	00,00	00,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			37 346 004,79	00,00	00,00	00,00

Главный бухгалтер учреждения С.С.Т.С. Сажко И.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО И.И.И.И.И.
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.И.И.И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

И.И.И.И.И.
И.И.И.И.И.

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	112 (212)	6 900,00
112 (226)			1 432,70
244 (226)		108,20	
244 (310)			5 575,50
Итого		7 008,20	7 008,20

Итого
Обоснование изменений в плане ФХД (финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение Дня Республики Карелия в рамках Международной выставки-форума «Россия» уточнение расходов в связи изменением стоимости билетов и стоимости проживания в гостинице, призывом сотрудника в армию, а также уточнением стоимости рубашек)

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	112 (214)	20 979,48
112 (266)			20 979,48
Итого		20 979,48	20 979,48

Итого
Обоснование изменений в плане ФХД (выплата выходного пособия при увольнении в связи с призывом в армию сотрудника Филармонии)

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	130 (131)	
150 (155)		1 180 000,00	
Итого		1 180 000,00	3 000 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	112(226)		200 000,00
	244(222)	250 000,00	
	244(225)		300 000,00
	244(226)		620 000,00
	244(310)		750 000,00
	244(340)		200 000,00
Итого		250 000,00	2 070 000,00

Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): 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 (гонорары, проживание артистов, ведение концертов, оплата авторских прав), а также бесперебойной работы учреждения (в том числе на оплату проезда и проживания при направлении сотрудников в командировки, приобретение арфы и материальных запасов). План по доходам будет выполнен в полном объеме.

И.о. директора

Главный бухгалтер





Т.М. Талицкая

И.Н. Сажко

