

Приложение №1
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 декабря 2022 г. № 508



Утверждаю

и.о. Директора

_____ (наименование должности уполномоченного лица)

_____ (наименование органа учредителя (учреждения))

Талицкая Т.М.

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

28 " июля 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 28 " июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Министерство культуры Республики Карелия

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

	Коды
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	86200114
	802
по Сводному реестру	86206505
ИНН	1001040248
КПП	100101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	3 414 367,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	х	232 309 100,00	144 367 300,00	118 478 900,00	
Доходы, всего код вида финансового обеспечения (далее – КФО) 4 *	1000.1	х	172 130 100,00	143 867 300,00	118 478 900,00	
Доходы, всего КФО 2 **	1000.2	х	50 503 600,00	500 000,00	0,00	
Доходы, всего КФО 5 ***	1000.3	х	9 675 400,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	60 000,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	222 573 700,00	144 367 300,00	118 478 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	172 130 100,00	143 867 300,00	118 478 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	50 443 600,00	500 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	9 675 400,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	9 675 400,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
Прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	х	0,00	0,00	0,00	
доходы от сдачи макулатуры	1910	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х	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	
Расходы, всего	2000	х	235 682 324,31	144 367 300,00	118 478 900,00	
Расходы, всего КФО 4	2000.1	х	172 130 100,00	143 867 300,00	118 478 900,00	
Расходы, всего КФО 2	2000.2	х	53 876 824,31	500 000,00	0,00	
Расходы, всего КФО 5	2000.3	х	9 675 400,00	0,00	0,00	

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	184 443 800,00	143 867 300,00	118 478 900,00
в том числе: оплата труда	2110	111	139 971 180,00	110 497 160,00	90 997 620,00
в том числе: оплата труда (КФО 4)	2110.1	111	129 010 580,00	110 497 160,00	90 997 620,00
в том числе: оплата труда (КФО 2)	2110.2	111	10 960 600,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда (КФО 5)	2110.3	111	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2 201 300,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 4)	2120.1	112	281 300,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 2)	2120.2	112	1 920 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 5)	2120.3	112	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(КФО 4)	2130.1	113	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(КФО 2)	2130.2	113	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(КФО 5)	2130.3	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	42 271 320,00	33 370 140,00	27 481 280,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего (КФО 4)	2140.1	119	38 961 220,00	33 370 140,00	27 481 280,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего (КФО 2)	2140.2	119	3 310 100,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего (КФО 5)	2140.3	119	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	42 271 320,00	33 370 140,00	27 481 280,00
в том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 4)	2141.1	119	38 961 220,00	33 370 140,00	27 481 280,00
в том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 2)	2141.2	119	3 310 100,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 5)	2141.3	119	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КФО 4)	2211.1	321	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КФО 2)	2211.2	321	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КФО 5)	2211.3	321	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КФО 4)	2220.1	340	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КФО 2)	2220.2	340	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КФО 5)	2220.3	340	0,00	0,00	0,00
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
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 (КФО 4)	2230.1	350	0,00	0,00	0,00
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 (КФО 2)	2230.2	350	0,00	0,00	0,00
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 (КФО 5)	2230.3	350	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	880 135,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	737 188,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 4)	2310.1	851	521 400,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 2)	2310.2	851	215 788,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 5)	2310.3	851	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	19 947,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 4)	2320.1	852	8 100,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 2)	2320.2	852	11 847,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 5_	2320.3	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	123 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 4)	2330.1	853	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 2)	2330.2	853	123 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 5)	2330.3	853	0,00	0,00	0,00
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
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КФО 4)	2520.1	831	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КФО 2)	2520.2	831	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КФО 5)	2520.3	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	50 358 389,31	500 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	47 508 489,31	500 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (КФО 4)	2640.1	244	747 500,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (КФО 2)	2640.2	244	37 085 589,31	500 000,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (КФО 5)	2640.3	244	9 675 400,00	0,00	0,00
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	2 849 900,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов (КФО 4)	2660.1	247	2 600 000,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов (КФО 2)	2660.2	247	249 900,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов (КФО 5)	2660.3	247	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
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
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-41 142,84	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	x	-41 142,84	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	x	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00

Примечание:

- * - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
- ** - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
- *** - Целевые субсидии

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
		26000		50 358 389,31	0,00	0,00	0,00
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						
1.1.	в том числе: 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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		0,00	0,00	0,00	0,00
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		50 358 389,31	500 000,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		3 347 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		3 347 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		9 675 400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		9 675 400,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		37 335 489,31	500 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		37 335 489,31	500 000,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		50 358 389,31	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		50 358 389,31	500 000,00	0,00	



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Исполнитель

(должность)

и.о. Директора

(должность)

гл. бухгалтер

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

Талицкая Т.М.

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Сажко И.Н.

(расшифровка подписи)

И.о. Чиничева

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.В. Виноградова

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

ГАУ РК "Карельская госфилармония"

наименование учреждения

Внесение изменений в расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

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

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
	130(131)		2 874 400,00
Итого			2 874 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	111(211)		2 207 680,00
	119(213)		666 720,00
Итого		0,00	2 874 400,00

Предусмотрено дополнительное финансирование в целях достижение целевого показателя по уровню заработной платы

Источник финансового-обеспечения	КВР (КОСГУ)	-	+
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	851(291)		215 788,00
	852(291)		1 847,00
	244(222)	700 000,00	
	244(226)	267 635,00	
	244(310)		550 000,00
	244(320)		100 000,00
	244(344)		100 000,00
Итого		967 635,00	967 635,00

В целях недопущения просроченной задолженности по налогам внесены изменения в части перераспределения средств на уплату налога на имущество, земельного и транспортного налога за счет уменьшения расходов на транспортные услуги, кроме того в целях обеспечения проведения ФЕСТИВАЛЯ RUSKEALA SYMPHONY перераспределены средства на приобретение основных средств (шатры, ноутбуки и сканеры для сканирования билетов, термопоты), нематериальные активы (фото и видео материалы фестиваля), строительные материалы за счет уменьшения расходов на прочие услуги и транспортные услуги. Кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам допущено не будет.

И.о. директора

Главный бухгалтер



Т.М. Талицкая

И.Н. Сажко