



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от *П.М. Митяева* 2023 г.

Учреждение государственное учреждение культуры "Государственный академический Волжский русский народный хор им. П.М. Митяевой"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерства культуры Самарской области

Вид документа 4

Единица измерения: руб

Коды	
ИНН	6317000586
КПП	631701001
по Сводному реестру	36200013
глава по БК	711
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

(исполнитель - «об», уточненный - «1», «2», «3», «4», «5»)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	130	9 146 799,56	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000	x	x	100 628 223,75	100 578 223,75	100 578 223,75	100 578 223,75
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	100 578 223,75	100 578 223,75	100 578 223,75	100 578 223,75
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	x	92 220 423,75	92 220 423,75	92 220 423,75	92 220 423,75
от приносящей доход деятельности	1220	130	x	8 357 800,00	8 357 800,00	8 357 800,00	8 357 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
целевые субсидии	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый год планового периода ⁶	на 2025 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
доходы от операций с активами, всего	1600	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	x	0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	x	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1700	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510	x	0,00	0,00	0,00	x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	x	0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x	x	109 163 761,31	100 578 223,75	100 578 223,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	90 265 384,90	86 054 585,34	86 054 585,34	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	66 496 884,93	63 841 446,99	63 841 446,99	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	x	x	3 489 556,36	2 872 621,36	2 872 621,36	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2121	111	266	671 935,00	220 000,00	220 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	808 800,00	808 800,00	808 800,00	x
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных с арендой жилья	2123	112	214	1 843 821,36	1 843 821,36	1 843 821,36	x
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных с оплатой услуг связи	2124	112	221	8 000,00	0,00	0,00	x
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных с оплатой транспортных услуг	2125	112	222	22 000,00	0,00	0,00	x
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2126	112	225	35 000,00	0,00	0,00	x
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2127	112	226	100 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	20 278 943,61	19 340 516,99	19 340 516,99	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210	321	x	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	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	x	217 114,09	117 114,09	117 114,09	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	x	0,00	0,00	0,00	x
	2320	852	291	137 114,09	87 114,09	87 114,09	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	80 000,00	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
взносы в международные организации	2410	862	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	x	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 681 262,32	14 406 524,32	14 406 524,32	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	x	18 153 322,44	13 878 584,44	13 878 584,44	
услуги связи	2631	244	221	273 688,37	251 688,37	251 688,37	
транспортные услуги	2632	244	222	212 937,65	144 937,65	144 937,65	
коммунальные услуги	2633	244	223	89 673,31	89 673,31	89 673,31	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	3 736 262,13	3 636 262,13	3 636 262,13	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 084 143,68	1 029 143,68	1 029 143,68	
прочие работы, услуги	2636	244	226	7 903 973,26	6 330 120,31	6 330 120,31	
Страхование	2637	244	227	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	2 635 471,80	749 471,80	749 471,80	
увеличение стоимости нематериальных активов	2639	244	320	29 885,05	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	881 969,34	691 969,34	691 969,34	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	117 746,66	117 746,66	117 746,66	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642	244	346	896 108,79	696 108,79	696 108,79	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2643	244	349	216 462,40	66 462,40	66 462,40	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	527 939,88	527 939,88	527 939,88	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	x	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	x	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	x	-611 262,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	x	-611 262,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	520	x	0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	530	x	0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	540	x	0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	810	x	0,00	0,00	0,00	

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	X	X	X	18 681 262,32	14 406 524,32	14 406 524,32	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	4 306 741,29	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X	4 306 741,29	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹² :								
						4 306 741,29	0,00	0,00	
	из них ¹³ :								
						0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	14 374 521,03	14 406 524,32	14 406 524,32	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	14 374 521,03	14 406 524,32	14 406 524,32	
1.4.1.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	14 374 521,03	14 406 524,32	14 406 524,32	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X	X	0,00	0,00	0,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.			x		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁸ в том числе по году начала закупки:	265000 265100	x x	x x	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки.	266000 266100	X	X X	X X	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Главный бухгалтер
А. Гордеев
 (подпись) Гордеев А.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 «30» марта 2023 г.
А.С. Кудрявцева
 (подпись) Кудрявцева А.С.
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
С.А. Давыдова
 (подпись) Давыдова С.А.
 (расшифровка подписи)

«30» марта 2023 г.