

Утверждаю:

Художественный руководитель

(подпись, должность уполномоченного лица)

ТОГАУК "Академический симфонический оркестр имени

С.В.Рахманинова"

(подпись)

А.П.Моргунов

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 29 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство культуры Тамбовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

ТОГАУК "Академический симфонический оркестр имени С.В.Рахманинова"

| КОДЫ | Дата |
|------|----------------------------------|
| | 29.09.2023 |
| | по Сводному реестру 682001337 |
| | глава по БК 006 |
| | по Сводному реестру 682K9734 |
| | ИНН 6829159989 |
| | КПП 682901001 |
| | по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | Кол строки | Код по бюджетной класси- фикации Российской Федерации | Аналити- ческий код | Сумма | | | за пре- делами планового периода |
|---|---------------|--|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | на 2023 г. текущий финан- совый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | х | х | 293 970,90 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 0002 | х | х | | | | |
| В том числе: | 1000 | | | 105 190 937,00 | 46 701 700,00 | 46 701 700,00 | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от операционной аренды | 1101 | 120 | 121 | | | | |
| В том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 54 555 637,00 | 42 653 100,00 | 42 653 100,00 | |
| В том числе: | 1210 | 130 | 131 | 47 403 100,00 | 38 653 100,00 | 38 653 100,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 130 | | 7 152 537,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего | 1231 | 130 | 131 | 7 152 537,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1232 | 130 | 134 | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | 1233 | 130 | 135 | | | | |
| Доходы по условным арендным платежам | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| В том числе: | 1311 | 140 | 141 | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего | 1400 | 150 | | 50 635 300,00 | 4 048 600,00 | 4 048 600,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |
| Целевые субсидии (поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления) | 1410 | 150 | 152 | 38 513 300,00 | 4 048 600,00 | 4 048 600,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1420 | 150 | 155 | 12 122 000,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 160 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | |

| | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за последние планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | | |
| Целевые субсидии (поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Прочие доходы, всего | 1510 | 160 | 162 | | | | | |
| в том числе: | 1600 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные доходы | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1610 | 180 | 189 | | | | | |
| в том числе: | 1900 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 1901 | 400 | 446 | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 105 332 306,79 | 46 701 700,00 | 46 701 700,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 43 410 100,00 | 36 179 300,00 | 36 179 300,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | | 33 450 782,00 | 28 088 300,00 | 28 088 300,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 33 288 875,05 | 28 088 300,00 | 28 088 300,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 161 906,95 | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | | 550 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2121 | 112 | 212 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 226 | 250 000,00 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 409 318,00 | 7 791 000,00 | 7 791 000,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 409 318,00 | 7 791 000,00 | 7 791 000,00 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |

| | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый планового периода | на 2025 г. второй планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 61 888 106,79 | 10 522 400,00 | 10 522 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| услуги связи | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2641 | 244 | 221 | 55 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 222 | 2 890 856,90 | 618 800,00 | 618 800,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2643 | 244 | 223 | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными | 2644 | 244 | 224 | 5 426 700,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 511 973,19 | 520 000,00 | 520 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 13 462 590,55 | 5 748 600,00 | 5 748 600,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 37 974 018,25 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 1 566 967,90 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ^х | 3000 | 100 | | -152 537,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | -152 537,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 64,11 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 64,11 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | дт по б/т | по классификации | коды | Сумма | | | | |
|----------|--|------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пред-детами планового периода | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 38513300.00 | 4048600.00 | 4048600.00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26421.1 | x | | | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | 38513300.00 | 4048600.00 | 4048600.00 | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | | | | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | 18051658.25 | 2918800.00 | 2918800.00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | 18051658.25 | 2918800.00 | 2918800.00 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26510 | | | | | | | | | |
| 3. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 61888106.79 | 10522400.00 | 10522400.00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Классификация по бюджетной классификации Российской Федерации | Код | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2023 2024 2025 | | 61888106,79 | 10522400,00 | 10522400,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Художественный руководитель
(должность)



А.П. Моргунов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Фомина Н.М.
(фамилия, инициалы)

71-05-01
(телефон)

« ____ » _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.Н.Голубев
(расшифровка подписи)

« 29 » _____ 20 23 г.

