



Министр культуры Удмуртской Республики

Министерство культуры Удмуртской Республики

В. М. Соловьев

(расшифровка подписи)



Приложение № 1
к приказу Министерства культуры
Удмуртской Республики
от _____ 2019 г.
№ _____

Утверждаю
Директор

АУК «УГФ»

А. Ю. Фомин

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.

от " 30 " декабря _____ 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство культуры Удмуртской Республики

Учреждение

**Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
"Концертное объединение "Удмуртская государственная филармония"**

Единица измерения: руб

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма
				на 2022 г. текущий финансовый год
2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	5 149 890,06
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	
Поступления от доходов, всего:				260 721 704,68
в том числе:				
доходы от собственности	1100	120		2 600 000,00
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		233 671 465,83
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		183 744 985,00
Поступления от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	1230	130		49 924 820,68
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		1 660,15

Коды
Дата 30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК 857
по Сводному реестру ИНН 1831035678
КПП 183101001
по ОКЕИ 383

АУК «УГФ»
Вх. № 01 12/36
Дата 24.01.23

в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 480 970,45
в том числе:				
прочие доходы	1500	180		23 707 163,00
в том числе:				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		23 707 163,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		
в том числе:				
	1910			
Прочие поступления, всего	1980	510		97 531,40
из них:				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		97 531,40
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями	1984	510		
из них:				
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510		
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510		
Выплаты по расходам, всего:	2000	x	265 036 168,74	265 871 594,74
в том числе:				
на выплаты персоналу всего:	2100	x		
в том числе:				
оплата труда	2110	111,266	211	149 665 741,28
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	902 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	717 589,18
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	49 252 282,26
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе:				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		
в том числе:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		
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		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		
из них:				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	176 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2380	852	291	50 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x		
из них:				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		
взносы в международные организации	2420	862		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		
из них:				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853	292,297	42 160,15
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832		
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		65 064 521,87
в том числе:				
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		65 064 521,87
из них:	2641	244		62 198 997,41
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 865 524,46
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	100		-835 426,00
в том числе:				
налог на прибыль****	3010	x		
налог на добавленную стоимость****	3020	x		-835 426,00
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x		
Прочие выплаты, всего	4000	x		
из них:				
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610		
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610		
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610		
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610		
из них:				
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610		
прочие выбытия	4050	610		

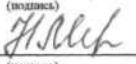
**** Показатель отражается со знаком "минус"

***** Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Зам директора

Исполнитель


 (подпись) Р.В. Пившкина
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Н.В. Медведева
 (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	65 064 521,87
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	65 064 521,87
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	65 064 521,87
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	
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 26510	x	
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 году начала закупки:	26600 26610	x	

Зам. Директора

(подпись)

Р.В. Шишкина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Н.В. Медведева

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

МП

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Доходы от платных услуг выполненных работ (2.01130,2.04130)	0001			49 924 820,68
Доходы от платных услуг выполненных работ (2.04130) - возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, согласно тарифов	0001			302 000,00
Концертная деятельность показатель государственного задания зритель стационар платно	0002	345	73260	25 274 700,00
Концертная деятельность показатель государственного задания зритель выезд и гастроли платно	0003	135	180356	24 348 120,68
Итого	9000	х	х	49 924 820,68

2. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений
		на 2022 год	на 2022 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество, всего (2.120)	0100	х	227,01	2 600 000,00
СО АНО Дом танца	0103	9 241,25	2	221 790,00
T2 Мобайл	0103	2 557,64	10	306 917,00
АО Национальная Башенная Компания	0104	1 377,30	18	297 497,00
ПАО "Мегафон"	0104	1 177,28	26,5	374 376,00
ПАО МТС	0104	1 116,85	26,5	355 157,00
ООО Капсбург	0107	5 240,71	2	125 777,00
ООО Стрела	0107	349,64	117,21	491 772,00
ИП Макарович В В	0108	1 268,87	10,5	172 477,00
ООО Охранная организация центр	0109	1 481,57	14,3	254 257,00
Движимое имущество, всего (2.120)	0200	х	х	
Итого	9000	х	227,01	2 600 000,00

254237

3. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2022 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Поступления прочих доходов, всего (2.01150)	0100	1 480 970,45
Добровольные пожертвования	0101	1 480 970,45
	0102	
	0103	
Итого	9000	1 480 970,45

Зам. Директора


(подпись)

р.В. Шщикина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Н.В. Медведева