

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУК ВО "Владимирская областная филармония"
(наименование учреждения)

В.Г. Мокану

(расшифровка подписи)

20 26г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" июня 20 26 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Владимирской области

Учреждение ГАУК ВО "Владимирская областная филармония"
Единица измерения: тыс. руб.

Дата

Коды

30.06.2026

по Сводному реестру
глава по БК

ИНН

3327103306

КПП

332701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 444 518,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			229 431 213,00	210 051 600,00	236 774 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		21 900,00	21 900,00	21 900,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		186 880 400,00	186 880 400,00	186 880 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		151 902 300,00	151 902 300,00	151 902 300,00	
Доходы от платных услуг	1221	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		34 978 100,00	34 978 100,00	34 978 100,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		43 736 094,00	23 149 300,00	49 872 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	43 730 094,00	23 149 300,00	49 872 600,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1421	150					
прочие доходы, всего	1500	180		6 000,00			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-1 207 181,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			231 875 731,52	210 051 600,00	236 774 900,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		161 726 494,00	159 523 600,00	159 523 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		118 234 253,61	118 187 100,00	118 187 100,00	x
заработная плата	2111			118 234 253,61	118 187 100,00	118 187 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		7 747 500,00	5 606 000,00	5 606 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121			3 210 400,00	2 508 000,00	2 508 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122						
транспортные услуги	2123			3 551 100,00	2 112 000,00	2 112 000,00	x
прочие работы, услуги	2124			410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125			576 000,00	576 000,00	576 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2126						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		35 744 740,39	35 730 500,00	35 730 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		35 744 740,39	35 730 500,00	35 730 500,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.						
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2212			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		882 400,00	882 400,00	882 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		730 000,00	730 000,00	730 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		144 500,00	144 500,00	144 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7 900,00	7 900,00	7 900,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		69 246 837,52	49 625 600,00	76 348 900,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		64 796 637,52	45 175 400,00	71 898 700,00	x
из них:							
услуги связи	2641	221		397 200,00	397 200,00	397 200,00	x
транспортные услуги	2642	222		3 365 520,00	2 566 600,00	2 566 600,00	x
коммунальные услуги	2643	223		90 850,00	50 000,00	50 000,00	x
аренда	2644			0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	225		7 377 600,00	6 732 600,00	6 732 600,00	x
прочие работы, услуги	2646	226		25 127 710,52	22 984 500,00	26 484 500,00	x
страхование	2647	227		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648			0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2649	310		22 929 700,00	7 439 800,00	30 663 100,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2649.1	340		5 463 057,00	4 959 700,00	4 959 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
из них:	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2651						
из них:	2660	247		4 450 200,00	4 450 200,00	4 450 200,00	
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	223		4 450 200,00	4 450 200,00	4 450 200,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
специальные расходы	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁸							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			69 246 837,5	49 625 600,0	76 348 900,0	
	в том числе:								
	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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
	в том числе:								
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			69 246 837,5	49 625 600,0	76 348 900,0	
	из них <10.1>:	26310	x						
	из них <10.2>:	26310.1							
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x			69 246 837,5	49 625 600,0	76 348 900,0	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			9 736 500,0	9 736 500,0	9 736 500,0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x						
	из них <10.1>:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них <10.1>:	26430	x						
	из них <10.2>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
	из них <10.1>:	26450	x						
	из них <10.2>:	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26451.2	x						
		26452	x						
		26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26510							
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

В.Г. Мокшун

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Л.А. Пелина

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" 30 " июня 2026 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего нацпроектного проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О нацпроектах", показатели и результаты федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются (по коду шифровой статьи (8 - 17) кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряде кода указываются нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.