

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: БУК КК "КТИМЗ им. Е.Д. Фелицына"
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)¹

от "15" августа 2022 г.²

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Анкетный код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 392 311,43		7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	237 855 667,59	228 171 700,00	228 475 310,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		229 550 350,00	227 849 400,00	228 150 710,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		195 681 200,00	195 994 200,00	196 318 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1220	130		32 952 750,00	30 597 700,00	30 574 510,00	
приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		916 400,00	1 257 500,00	1 257 500,00	



Утверждено

Министр
Дяпина В.Ю.

20 г.

Копы	
Дата	
по Сводному реестру	826
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2310052884
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		7 503 890,59	57 500,00	59 800,00	
пожертвования							
целевые субсидии	1410	150		200 000,00			
прочие доходы, всего	1420	150		7 303 890,59	57 500,00	59 800,00	
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		389 516,00	264 800,00	264 800,00	
в том числе:							
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440		264 800,00	264 800,00	264 800,00	
прочие поступления, всего*	1980	x		411 911,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		411 911,00			
расходы, всего	2000	x		239 032 243,87	227 972 800,00	228 276 410,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		188 290 105,42	188 203 656,45	188 206 956,46	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		144 578 827,17	144 520 629,77	144 520 629,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		179 792,93	209 936,50	213 236,50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 531 485,32	43 473 090,18	43 473 090,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		43 531 485,32	43 473 090,18	43 473 090,18	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
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					x

	2	3	4	5	6	7	8
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					X
социально обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 680 054,02	2 334 702,60	2 328 901,87	X
из них:							X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 346 014,14	2 264 419,24	2 258 981,28	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		54 337,30	42 501,00	42 501,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		279 702,58	27 782,36	27 419,59	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							X
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), всего	2500	X		50 000,00			X
из них:							X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		50 000,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		48 012 084,43	37 434 440,95	37 740 551,68	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 235 921,55			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 776 162,88	37 434 440,95	37 740 551,68	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		35 791 411,16	30 411 620,25	30 386 630,98	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		6 984 751,72	7 022 820,70	7 353 920,70	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	119					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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	2652	407					
в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
налог на добавленную стоимость	3010	180					X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		16 835,15			X
из них:							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		16 835,15			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	48 012 084,43	37 434 440,95	37 740 551,68
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		4 216 834,84	2 034 427,04	2 034 427,04
1.3	Федеральный закон № 223-ФЗ ¹³	26300	x		4 089 421,83		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		39 705 827,76	35 400 013,91	35 706 124,64
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		27 641 674,98	31 209 056,46	31 537 976,46
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		7 248 590,59		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		7 248 590,59		
1.4.2.1.1	на них ^{10,1}	26421.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x		4 815 562,19	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		4 815 562,19	4 190 957,45	4 168 148,18
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		39 705 827,76	35 400 013,91	35 706 124,64
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023		39 705 827,76		
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024			35 400 013,91	35 706 124,64
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель:



Генеральный директор

(подпись)

начальник ЦСО

(должность)

И.В. Батурин

(подпись)

начальник ЦСО

(подпись, инициалы)

Е.Н. Смирнова

(факсимильная подпись)

267-16-21

(телефон)