

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)**

от "15" *августа* 20*22* г.<sup>2</sup>

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

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	×	×	1 392 311,43						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	×	×	<b>238 039 539,15</b>	<b>228 171 700,00</b>	<b>228 475 310,00</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>								
в том числе:	1110									
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>								
в том числе:	1210									
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1210</b>	<b>130</b>								
в том числе:	1220									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1220	130			229 584 221,56	227 849 400,00	228 150 710,00			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	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 и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			32 952 750,00	30 597 700,00	30 574 510,00			
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>								
в том числе:	1310									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			950 271,56	1 257 500,00	1 257 500,00			



**Утверждаю**  
Первому заместителю министра  
(наименование должности уполномоченного лица)  
Министерства культуры Краснодарского края  
(наименование органа - учредителя (учреждения))  
*Погребенко А.Н.*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20\_\_ г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	826
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2310052884
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>		<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>7 653 890,59</b>	<b>57 500,00</b>	<b>59 800,00</b>	
в том числе:								
пожертвования		1410	150		350 000,00			
целевые субсидии		1420	150		7 303 890,59	57 500,00	59 800,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>		<b>1500</b>	<b>180</b>					
в том числе:								
целевые субсидии		1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180					
<b>Доходы от операций с активами, всего</b>		<b>1900</b>	<b>440</b>		<b>389 516,00</b>	<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>	
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 <sup>6</sup>		1980	x		411 911,00			
из них:		1981	510		411 911,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>239 216 115,43</b>	<b>227 972 800,00</b>	<b>228 276 410,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>		<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>188 290 105,42</b>	<b>188 203 656,45</b>	<b>188 206 956,46</b>	<b>x</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>		<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>144 578 827,17</b>	<b>144 520 629,77</b>	<b>144 520 629,78</b>	<b>x</b>
в том числе:								
оплата труда		2120	112		179 792,93	209 936,50	213 236,50	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140	119		43 531 485,32	43 473 090,18	43 473 090,18	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		43 531 485,32	43 473 090,18	43 473 090,18	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2150	139					x
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>		<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					x

2

	1	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>2 680 054,02</b>	<b>2 334 702,60</b>	<b>2 328 901,87</b>	x
из них:		2310	851		2 346 014,14	2 264 419,24	2 258 981,28	x
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852		54 337,30	42 501,00	42 501,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853		279 702,58	27 782,36	27 419,59	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		<b>2400</b>	<b>x</b>					x
из них:		2410	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2420	862					
взносы в международные организации		2430	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>50 000,00</b>			x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>								
из них:		2520	831		50 000,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>48 195 955,99</b>	<b>37 434 440,95</b>	<b>37 740 551,68</b>	
в том числе:		2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2630	243		5 235 921,55			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2640	244		42 960 034,44	37 434 440,95	37 740 551,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг		2641	244		36 121 230,65	30 411 620,25	30 386 630,98	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг		2642	247		6 838 803,79	7 022 820,70	7 353 920,70	
закупка энергетических ресурсов		2643	119					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2650	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2651	406					
в том числе:		2652	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-198 900,00</b>	<b>-198 900,00</b>	<b>-198 900,00</b>	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>								
в том числе:		3010	180					x
налог на прибыль		3020	180		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	x
налог на добавленную стоимость		3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход		<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>16 835,15</b>			x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>		4010	610		16 835,15			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>48 195 955,99</b>	<b>37 434 440,95</b>	<b>37 740 551,68</b>
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х		4 326 851,00	2 034 427,04	2 034 427,04
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		4 089 421,83		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		39 779 683,16	35 400 013,91	35 706 124,64
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		27 641 674,98	31 209 056,46	31 537 976,46
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 248 590,59		
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 248 590,59		
1.4.2.1	из них: <sup>14</sup>	26421.1	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		4 889 417,59	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 889 417,59	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 889 417,59	4 190 957,45	4 168 148,18
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		39 779 683,16	35 400 013,91	35 706 124,64
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022		39 779 683,16		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023			35 400 013,91	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024				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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор  
(подпись)  
И.О. Начальника ЦЭО  
(подпись)

В.В. Ульянова  
(подпись)



Е.Н. Супрунова  
(подпись)  
267-16-22  
(телефон)