

Утверждено



20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

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

от "14" сентября 20 2022 г.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический 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	х	х	1 992 311,43			7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			237 918 470,93	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		227 555 350,00	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 и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130		30 957 750,00	30 597 700,00	30 574 510,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		916 400,00	1 257 500,00	1 257 500,00		

	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 561 693,93	57 500,00	59 800,00	
в том числе: пожертвования		1410	150		200 000,00			
целевые субсидии		1420	150		9 361 693,93	57 500,00	59 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе: 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 финансово-активных		1910	440		264 800,00	264 800,00	264 800,00	
прочие поступления ^б		1980	x		411 911,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		411 911,00			x
Расходы, всего	2000	x			239 095 047,21	227 972 800,00	228 276 410,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x		188 363 105,42	188 203 656,45	188 206 956,46	x
в том числе: оплата труда		2110	111		144 525 479,45	144 520 629,77	144 520 629,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		252 792,93	209 936,50	213 236,50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		43 584 833,04	43 473 090,18	43 473 090,18	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		2141	119		43 584 833,04	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
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

1							
на предоставление 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	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 694 378,97	2 334 702,60	2 328 901,87	x
из них:							
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		64 479,07	42 501,00	42 501,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		283 885,76	27 782,36	27 419,59	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
вносы 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:							
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		47 987 562,82	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		4 893 298,58			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		43 094 264,24	37 434 440,95	37 740 551,68	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		36 135 012,52	30 411 620,25	30 386 630,98	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		6 959 251,72	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 ⁸	3000	100		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		16 835,15			x
из них:							
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе:	26000	х		47 987 562,82	37 434 440,95	37 740 551,68
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		1 771 114,48	2 034 427,04	2 034 427,04
1.3	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		4 089 421,83		
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	26400	х		42 127 026,51	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	х		27 616 174,98	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	х		9 306 393,93		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		9 306 393,93		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		5 204 457,60	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		5 204 457,60	4 190 957,45	4 168 148,18
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		42 127 026,51	35 400 013,91	35 706 124,64
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	х				
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022				
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2023		42 127 026,51	35 400 013,91	
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	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.О. Генерального директора
(подпись)

И.В. Ватура
(подпись)

И.Н. Супрунова
(подпись)

267-16-21
(телефон)

И.О. Отдела ПЭИЭД
(должность)

И.В. Ватура
(фамилия, инициалы)

267-16-21
(телефон)

