

10/10/2023

Утверждено

Первому заместителю министра
(исполняющему обязанности государственного деятеля)

Министерства культуры Республики Краснодарский край
Министерство культуры Республики Краснодарский край
(подпись)

Порубенко А.Н.
директор филиала

2023 г.



Коды:	
Дата:	
Глава по БК:	826
по Сводному регистру:	
по Сводному регистру:	
ИНН:	2310052884
КПП:	231001001
по ОКЕИ:	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

по состоянию на 31 декабря 2022 года

от " 20 " г. 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: Министерство культуры Краснодарского края

Управление «БУКК» КТ «ИММ» им. Е.Д. Фелицына»
Финансе израсходуя руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	всего	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2							8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	1 562 311,43				
	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	120		260 686 005,31	228 171 700,00	228 475 310,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат, услуг, всего	1200	130		252 273 900,12	227 849 400,00	228 150 710,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130		213 265 100,00	195 994 200,00	196 318 700,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130		35 581 730,00	30 597 700,00	30 574 510,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных государственным заданием и от иных источников дохода, выполнения государственных заданий и от иных источников дохода	1230	130		3 427 070,12	1 257 500,00	1 257 500,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140						

	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от штрафных санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
резюме: денежные поступления, всего	1400	150		7 653 890,59	57 500,00	59 800,00	
в том числе:							
пожертвования	1410	150		350 000,00			
цельные субсидии	1420	150		7 303 890,59	57 500,00	59 800,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
цельные субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440		345 658,97	264 800,00	264 800,00	
в том числе:							
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440		226 372,00 ✓	264 800,00	264 800,00	
прочие поступления, всего	1980	x		412 555,63			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		412 555,63			x
расходы, всего	2000	x		261 873 937,13	227 972 800,00	228 276 410,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		205 737 857,04	188 203 656,45	188 206 956,46	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		157 892 340,85	144 520 629,77	144 520 629,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		317 509,75 ✓	209 936,50	213 236,50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		47 528 006,44 ✓	43 473 090,18	43 473 090,18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		47 528 006,44	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:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					x
	2220	340					x

2

на Премиирование 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	366							X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			2 681 437,20	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			60 337,30	42 501,00	42 501,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			275 085,76	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							
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:									
неотенденные судебные акты Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			50 000,00				X
расчеты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			53 404 642,89	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			5 233 921,55				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				48 168 721,34	37 434 440,95	37 740 551,68		
из них: оплата закупки товаров, работ и услуг	2641	244			41 329 917,55	30 411 620,25	30 386 630,98		
закупка энергетических ресурсов	2642	247			6 838 803,79	7 022 820,70	7 353 920,70		
увеличение стоимости государственных предплат и материалов, применяемых в капитальных 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			-187 544,46	-198 900,00	-198 900,00		X
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	186							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180			-187 544,46	-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

Приложение 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 ¹¹ в том числе:	26000	х	4.1	53 404 642,89	37 434 440,95	37 740 551,68
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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 июня 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 соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		6 399 031,48	2 034 427,04	2 034 427,04
1.3	Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		4 089 421,83		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	х		42 916 189,58	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		28 611 819,61	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		7 248 590,59		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				
1.4.2.1.1	из них ¹³ :	26421.1	х		7 248 590,59		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 055 779,38	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		7 055 779,38	4 190 957,45	4 168 148,18
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		42 916 189,58	35 400 013,91	35 706 124,64
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022				
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023		42 916 189,58	35 400 013,91	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2024				35 706 124,64
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		х				
	в том числе по году начала закупки						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор
(подпись)

Начальник ПЗО
(подпись)



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)