

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
краевых государственных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных
министерству культуры края

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Т.П. Абазовская

(расшифровка подписи)

06 апреля 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов ¹**

от " 02 " апреля 2021 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Хабаровского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры "Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры"
Единица измерения: руб.

Дата

02.04.2021

по Сводному реестру

08200028

глава по БК

004

по Сводному реестру

082U6994

ИНН

2721070181

КПП

272101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	18 145 154,70	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	330 127 539,00	138 348 260,00	138 348 260,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	10 905 797,00	8 298 260,00	8 298 260,00	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	10 905 797,00	8 298 260,00	8 298 260,00	
доходы от финансовой аренды	1120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	299 772 840,00	130 000 000,00	130 000 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	169 772 840,00	-	-	

1	2	3	5	6	7	8
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	1 554 200,00	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	128 342 742,27	128 653 114,18	128 653 114,18	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	76 431 622,00	76 368 322,00	76 368 322,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1222	130	51 911 120,27	52 284 792,18	52 284 792,18	
доходы от компенсации затрат	1230	130	223 155,68	66 696,41	66 696,41	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	1 434 102,05	1 280 189,41	1 280 189,41	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
в том числе:	1310	140				
	1320	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	19 448 902,00	50 000,00	50 000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	18 284 200,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 164 702,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:	1520	180				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1530	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	400	-	-	-	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1630	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440				
прочие поступления, всего ⁵	1700	510	-	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510				x
Расходы, всего	2000	x	332 191 159,55	129 378 345,00	129 378 345,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	133 676 554,75	65 000 000,00	65 000 000,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	102 596 445,48	49 923 195,00	49 923 195,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	95 984,75			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	30 984 124,52	15 076 805,00	15 076 805,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 433 360,00	-	-	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
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	2 433 360,00	-	-	x

1	2	3	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 830 941,00	3 830 941,00	3 830 941,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	2 941 894,00	2 941 894,00	2 941 894,00	x
земельный налог	2320	851	874 367,00	874 367,00	874 367,00	x
транспортный налог	2330	852	14 680,00	14 680,00	14 680,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860	-	-	-	
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				
взносы в международные организации	2420	862				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	-	-	-	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 ⁶	2600	x	192 250 303,80	60 547 404,00	60 547 404,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	973 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	168 690 334,82	37 960 435,02	37 960 435,02	
из них:						
услуги связи	2631	244	1 321 363,02	830 615,50	830 615,50	
транспортные услуги	2632	244	13 970 976,00	-	-	
коммунальные услуги	2633	244	2 070 163,02	2 070 163,02	2 070 163,02	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	18 530 210,00	16 091 578,50	16 091 578,50	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	10 236 191,74	5 127 443,33	5 127 443,33	
прочие работы, услуги	2636	244	105 889 208,65	6 402 599,67	6 402 599,67	
страхование	2637	244	39 775,00	39 775,00	39 775,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244				
прочие расходы	2639	244				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	6 670 286,00	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244				
увеличение стоимости производственных активов	2642	244				
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	9 962 161,39	7 398 260,00	7 398 260,00	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	22 586 968,98	22 586 968,98	22 586 968,98	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400	-	-	-	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	180	- 9 000 000,00	- 8 969 915,00	- 8 969 915,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	- 9 000 000,00	- 8 969 915,00	- 8 969 915,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	610	7 081 534,15	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	7 081 534,15			x

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

1	2	3	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---

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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 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.

⁵ 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

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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 закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		192 250 303,80	60 547 404,00	60 547 404,00	
1.1	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) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		1 365 184,00	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9.1} :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 365 184,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		190 885 119,80	60 547 404,00	60 547 404,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		61 220 313,67	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		61 220 313,67			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		18 278 280,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9.1} :	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		18 278 280,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴ из них ^{9.1} :	26430	x		0,00	0,00	0,00	
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		111 386 526,13	60 547 404,00	60 547 404,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{9.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x		111 386 526,13	60 547 404,00	60 547 404,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		190 885 119,80	60 547 404,00	60 547 404,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. генерального
директора
(должность)


(подпись)

Т.П. Абазовская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
генерального
директора
(должность)


(подпись)

Е.А. Старченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Л.Н. Сурма
(фамилия, инициалы)

32 64 09
(телефон)

" 02 " апреля 20 21 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{9.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 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 целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰ 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.