

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Ярошенко

(расшифровка подписи)

" 24 "

апреля

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год  
и плановый период 2021 и 2022 годов <sup>1</sup>

от " 24 " апреля 2020 г. <sup>2</sup>

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	24.04.2020
по Сводному реестру	08200028
глава по БК	004
по Сводному реестру	082U6994
ИНН	2721070181
КПП	272101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	12 461 522,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>278 451 710,00</b>	<b>181 254 550,00</b>	<b>134 144 860,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	8 298 260,00	7 794 860,00	7 794 860,00	
из них: доходы от операционной аренды	1110		8 298 260,00	7 794 860,00	7 794 860,00	
доходы от финансовой аренды	1120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	254 997 450,00	173 304 690,00	126 300 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		124 997 450,00	47 004 690,00	0,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211		2 265 120,00	305 960,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		129 098 040,32	125 506 864,92	125 506 864,92	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221		77 470 722,00	77 470 722,00	77 470 722,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222		51 627 318,32	48 036 142,92	48 036 142,92	
доходы от компенсации затрат	1230		61 645,08	61 645,08	61 645,08	
доходы по условным арендным платежам	1240		840 314,60	731 490,00	731 490,00	
	1250					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
	1310					
	1320					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	1410					
	1420					
прочие доходы, всего	1500	150	15 106 000,00	105 000,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии, в том числе:	1510	150	15 106 000,00	105 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				

1	2	3	5	6	7	8
	1530					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>					
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x				
из них:						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>280 071 926,46</b>	<b>175 254 550,00</b>	<b>128 144 860,00</b>	
<b>в том числе:</b>						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>104 878 910,00</b>	<b>104 790 680,00</b>	<b>104 790 680,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
оплата труда	2110	111	80 484 400,00	80 484 400,00	80 484 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	88 230,00	0,00	0,00	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	24 306 280,00	24 306 280,00	24 306 280,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>673 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				
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	673 855,00			x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>4 356 001,00</b>	<b>3 907 180,00</b>	<b>3 458 360,00</b>	<b>x</b>
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	3 396 571,00	2 947 750,00	2 498 930,00	x
земельный налог	2320	851	944 750,00	944 750,00	944 750,00	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
<b>предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего</b>	<b>2400</b>	<b>860</b>				<b>x</b>
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				x
взносы в международные организации	2420	862				x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>				<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>170 163 160,46</b>	<b>72 556 690,00</b>	<b>25 895 820,00</b>	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				x
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>170 163 160,46</b>	<b>72 556 690,00</b>	<b>25 895 820,00</b>	<b>x</b>
из них:						
услуги связи	2641	244	1 361 570,00	1 343 820,00		x
транспортные услуги	2642	244	10 678 199,00	260 000,00		x
коммунальные услуги	2643	244	20 722 120,00	20 722 120,00	20 722 120,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	17 926 700,00	15 000 000,00	5 173 700,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	7 637 735,00	7 443 730,00		x
прочие работы, услуги	2646	244	96 746 146,46	20 308 240,00		x
страхование	2647	244	43 880,00	43 880,00		x
арендная плата за пользование земельными участками	2648	244				x
прочие расходы	2649	244				x
увеличение стоимости основных средств	2650	244	1 405 000,00			x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244				x
увеличение стоимости производственных активов	2652	244				x

1	2	3	5	6	7	8
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	13 641 810,00	7 434 900,00		x
увеличение стоимости биологических активов	2654	244				x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400				x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407				x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>7</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>-6 000 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010					x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020		-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>8</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>4 841 306,23</b>			<b>x</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	4 841 306,23			x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 видов деятельности);

\_\_\_\_\_ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> 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 банковские счета. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> 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 денег в 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 <sup>9</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>170 163 160,46</b>	<b>72 556 690,00</b>	<b>25 895 820,00</b>			
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x						
<b>1.4</b>	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup></b>	<b>26400</b>	<b>x</b>	<b>170 163 160,46</b>	<b>72 556 690,00</b>	<b>25 895 820,00</b>			
<b>1.4.1</b>	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>26410</b>	<b>x</b>	<b>35 645 355,00</b>	<b>2 041 240,00</b>	<b>0,00</b>			
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 <sup>13</sup>	26412	x	35 645 355,00	2 041 240,00	0,00			
<b>1.4.2</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>x</b>	<b>15 100 080,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26422	x	15 100 080,00	105 000,00	0,00			
<b>1.4.3</b>	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup></b>	<b>26430</b>	<b>x</b>						
<b>1.4.4</b>	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	<b>26440</b>	<b>x</b>						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26442	x						
<b>1.4.5</b>	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26450</b>	<b>x</b>	<b>119 417 725,46</b>	<b>70 410 450,00</b>	<b>25 895 820,00</b>			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	119 417 725,46	70 410 450,00	25 895 820,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20   20   г.	на 20   21   г.	на 20   22   г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>15</sup></b>	26500	x				
	<b>в том числе по году начала закупки:</b>	26510					
3	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	<b>170 163 160,46</b>	<b>72 556 690,00</b>	<b>25 895 820,00</b>	
	<b>в том числе по году начала закупки:</b>	26610		170 163 160,46	72 556 690,00	25 895 820,00	

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.С. Ярошенко

(расшифровка подписи)

Начальник отдела  
бухгалтерского учёта и налоговой отчетности  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Деуленкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдел планово -  
экономической работы

(должность)

Хитрина М.А.

(фамилия, инициалы)

32 64 09

(телефон)

" 24 " апреля 20 20 г.

<sup>9</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> 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.

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

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>15</sup> 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.