

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов ¹**

от " 28 " сентября 2020 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.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

(подпись и наименование должности лица, утверждающего документ)

А.С. Ярошенко

(подпись) (расшифровка подписи)

28 " сентября 20 20 г.

Коды	
Дата	28.09.2020
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 ³	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 ⁴	0001	x	12 461 522,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		331 679 420,00	181 254 550,00	134 144 860,00	
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	299 694 750,00	173 304 690,00	126 300 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		169 694 750,00	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	23 636 410,00	105 000,00	0,00	

1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
целевые субсидии, в том числе:	1510	150	23 636 410,00	105 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
	1530					
доходы от операций с активами, всего	1900					
прочие поступления, всего ⁵	1980	x				
из них:						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего	2000	x	337 965 472,46	176 080 850,00	128 971 160,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	128 742 930,00	104 790 680,00	104 790 680,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	98 813 150,00	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	29 841 550,00	24 306 280,00	24 306 280,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	673 855,00	0,00	0,00	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				
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 065 437,00	3 907 180,00	3 458 360,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	3 174 969,00	2 947 750,00	2 498 930,00	x
земельный налог	2320	851	874 368,00	944 750,00	944 750,00	x
транспортный налог	2330	852	16 100,00	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				x
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861				x
взносы в международные организации	2420	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				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	204 483 250,46	67 382 990,00	20 722 120,00	
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	11 666 956,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	192 816 294,46	67 382 990,00	20 722 120,00	x
из них:						
услуги связи	2641	244	1 526 812,30	1 343 820,00		x
транспортные услуги	2642	244	7 235 334,00	260 000,00		x
коммунальные услуги	2643	244	24 071 597,31	20 722 120,00	20 722 120,00	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	17 926 700,00	9 826 300,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	11 484 521,80	7 443 730,00		x

1	2	3	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2646	244	109 698 872,05	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	1 749 000,00			x
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244				x
увеличение стоимости непроизводственных активов	2652	244				x
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244	19 079 577,00	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-6 000 000,00	-5 173 700,00	-5 173 700,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-6 000 000,00	-5 173 700,00	-5 173 700,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	175 470,23			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	175 470,23			x

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

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.

⁸ 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.

⁷ 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 подразделением.

⁶ 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.

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*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9 1}	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	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		204 483 250,46	67 382 990,00	20 722 120,00	
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	х					
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	х					
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	х		4 665 836,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{9 1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	4 665 836,00			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		199 817 414,46	67 382 990,00	20 722 120,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		51 244 945,00	2 041 240,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х		51 244 945,00	2 041 240,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		21 621 200,00	105 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{9 1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х		21 621 200,00	105 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х					
	из них ^{9 1}	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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		126 951 269,46	65 236 750,00	20 722 120,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{9,1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		126 951 269,46	65 236 750,00	20 722 120,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х					
	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	х		199 817 414,46	67 382 990,00	20 722 120,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			199 817 414,46	67 382 990,00	20 722 120,00	

Генеральный директор

А.С. Ярошенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

Бухгалтерского учета и налоговой отчетности

(уполномоченное лицо учреждения)

А.В. Деуленкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планово-

экономической работы

(должность)

М.А. Хитрина

(фамилия, инициалы)

32 64 09

(телефон)

" 28 " сентября 20 20 г.

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

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), определяемого 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 Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Планира распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (текущему и будущему) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" (Планира).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.