

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство культуры Хабаровского края
от " 30 " декабря 2020 г.²

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

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	12 461 522,69	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		325 801 922,76	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	293 295 136,70	173 304 690,00	126 300 000,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		163 294 750,00	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		128 342 742,27	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		50 872 020,27	48 036 142,92	48 036 142,92		
доходы от компенсации затрат	1230		223 153,68	61 645,08	61 645,08		
доходы по условным арендным платежам	1240		1 434 102,05	731 490,00	731 490,00		
увеличение стоимости материальных запасов	1250		386,70				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	100 000,00	0	0		
	1310						
	1320						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	1410						
	1420						
прочие доходы, всего	1500	150	24 058 526,06	105 000,00	0,00		

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(подпись) _____
А.С. Ярошенко
(расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 20 г.

Дата
30.12.2020
по Сводному реестру
глава по БК
004
по Сводному реестру
ИНН
2721070181
КПП
272101001
по ОКЕИ
383

Коды	
30.12.2020	
08200028	
004	
082U6994	
2721070181	
272101001	
383	

	1	2	3	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150		24 058 526,06	105 000,00	0,00	
	1520	150					
	1530						
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
из них:	1980						
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		332 087 975,22	176 080 850,00	128 971 160,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		128 989 931,86	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		335 231,86	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 868 826,84	3 907 180,00	3 458 360,00	x
из них:							
налог на имущество организации							
налог на имущество физических лиц	2310	851		3 083 371,00	2 947 750,00	2 498 930,00	x
земельный налог	2320	851		765 651,00	944 750,00	944 750,00	x
транспортный налог	2330	852		19 179,00	14 680,00	14 680,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в области бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		625,84			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		198 555 361,52	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		11 556 961,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		186 998 400,52	67 382 990,00	20 722 120,00	x
из них:							
услуги связи	2641	244		1 518 022,30	1 343 820,00		x
транспортные услуги	2642	244		5 062 595,40	260 000,00		x
коммунальные услуги	2643	244		21 124 217,31	20 722 120,00		x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244		9 826 300,00	9 826 300,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		13 027 627,00	7 443 730,00		x

	1	2	3	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2646	244		107 701 435,80	20 308 240,00		X
страхование	2647	244		43 880,00	43 880,00		X
аренда плата за пользование земельными участками	2648	244					X
прочие расходы	2649	244					X
увеличение стоимости основных средств	2650	244		2 288 691,00			X
увеличение стоимости нематериальных активов	2651	244					X
увеличение стоимости непроисловственных активов	2652	244					X
увеличение стоимости материальных запасов	2653	244		17 545 281,71	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	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 Указываете дату подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дату утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам 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 по видам 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 уполномоченного лица, планируются на этапе формирования проекта Плана либо устанавливаются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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(ым) показывать прочие поступления 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(ым) показывать прочие выплаты включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{9,11}	Сумма			за предельными 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, всего ¹⁰ 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	26000	x		198 555 361,52	67 382 990,00	20 722 120,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		4 665 836,00	-	-	
1.3	в том числе: из них ^{9,11}	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	4 665 836,00	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		193 889 525,52	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	x		44 950 631,00	2 041 240,00	-	
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		44 950 631,00	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	x		21 825 899,00	105 000,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{9,11}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		21 825 899,00	105 000,00	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
	из них ^{9,11}	26430.1						

