

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

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

А.С. Ухаботин

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов ¹**

от " 17 " июля 2023 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
15.05.2023
08200028
004
082U6994
2721070181
272101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	23 954 262,50	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	-	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	372 199 196,00	91 370 930,00	91 370 930,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	10 231 389,44	10 231 389,44	10 231 389,44	
из них: доходы от операционной аренды	1110	120	10 231 389,44	10 231 389,44	10 231 389,44	
доходы от финансовой аренды	1120	120		-	-	

1	2	3	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	306 476 593,62	69 334 327,62	69 334 327,62	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	254 675 040,00	0,00	0,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	x	1 833 570,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	49 797 950,89	67 374 409,02	67 374 409,02	
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130	32 268 587,15	49 801 361,05	49 801 361,05	
доходы от оказания платных услуг (работ) вне рамок установленного государственного задания	1222	130	17 529 363,74	17 573 047,97	17 573 047,97	
доходы от компенсации затрат	1230	130	361 194,77	317 510,64	317 510,64	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	1 642 407,96	1 642 407,96	1 642 407,96	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	
в том числе:						
	1310	140	-	-	-	
	1320	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	23 706 000,00	-	-	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	23 056 000,00	-	-	
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	650 000,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	
в том числе:						
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	11 805 212,94	11 805 212,94	11 805 212,94	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1610	410	-	-	-	
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420	-	-	-	
доходы от выбытия производственных активов	1630	430	-	-	-	
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440	11 805 212,94	11 805 212,94	11 805 212,94	
прочие поступления, всего ⁵	1700	510	19 980 000,00	-	-	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	19 980 000,00	-	-	
увеличение остатков за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	370 995 458,50	86 192 930,00	86 192 930,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	147 475 390,00	22 154 140,00	22 154 140,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	112 585 530,00	16 997 090,00	16 997 090,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	889 040,00	23 920,00	23 920,00	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	34 000 820,00	5 133 130,00	5 133 130,00	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

1	2	3	5	6	7	8
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 237 350,00	3 350 384,00	3 350 384,00	x
из них:						
налог на имущество организаций	2310	851	1 757 749,00	2 634 478,00	2 634 478,00	x
земельный налог	2320	851	468 025,00	702 593,00	702 593,00	x
транспортный налог	2330	852	9 076,00	13 313,00	13 313,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 500,00	-	-	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	218 849 358,50	60 688 406,00	60 688 406,00	-
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243	34 105 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	165 200 803,15	44 489 585,41	44 489 585,41	-
из них:						
услуги связи	2631	244	1 431 677,95	1 376 245,00	1 376 245,00	
транспортные услуги	2632	244	6 886 747,56	1 842 979,00	1 842 979,00	
коммунальные услуги	2633	244	2 040 519,80	1 029 519,41	1 029 519,41	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	12 146 961,00	3 589 766,00	3 589 766,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	8 376 952,32	4 653 480,00	4 653 480,00	
прочие работы, услуги	2636	244	113 428 524,79	27 102 050,00	27 102 050,00	
страхование	2637	244	123 153,88	90 350,00	90 350,00	
арендная плата за пользование земельными участками	2638	244	-	-	-	
прочие расходы	2639	244	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	4 308 119,94	-	-	
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	-	-	-	
увеличение стоимости непроектных активов	2642	244	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244	16 458 145,91	4 805 196,00	4 805 196,00	
увеличение стоимости биологических активов	2644	244	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	19 543 555,35	16 198 820,59	16 198 820,59	-
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	-5 178 000,00	-5 178 000,00	-5 178 000,00	x

1	2	3	5	6	7	8
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010	180	-	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-5 178 000,00	-5 178 000,00	-5 178 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	610	19 980 000,00	-	-	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	19 980 000,00	-	-	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

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 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 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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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		218 849 358,50	60 688 406,00	60 688 406,00	
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), планируемым 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9,1}	26310	x	x				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
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		218 849 358,50	60 688 406,00	60 688 406,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		128 430 680,00	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		128 430 680,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		42 436 000,00	-	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{9,1}	26421	x					
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x		42 436 000,00	-		
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 ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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		47 982 678,50	60 688 406,00	60 688 406,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{9.1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		47 982 678,50	60 688 406,00	60 688 406,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹²	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		218 849 358,50	60 688 406,00	60 688 406,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

А.С. Ухаботин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Г.Ю. Сотникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

А.С. Басманова
(фамилия, инициалы)

32 64 09
(телефон)

" 17 " июля 20 23 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