

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Ухаботин Александр Сергеевич
Должность: Генеральный директор
Действует с 08.08.2023 10:19:00 по: 31.10.2024 10:19:00
Серийный номер: 0D181940D9B1C5B8FA729247185ED7CF35131A04
Издатель: Казначейство России
Время подписания: 29.12.2023 02:54:38

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "КНОТОК"

(наименование учреждения)

Ухаботин Александр Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ Г.

(дата утверждения)

РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом

Протокол № 13 от "29" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" декабря 2023 г.

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.

	КОДЫ
Дата	01.12.2023
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	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		317 327 171,04	69 982 181,04	69 982 181,04
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		7 237 261,75	7 237 261,75	7 237 261,75
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		7 237 261,75	7 237 261,75	7 237 261,75
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		291 279 099,29	45 014 109,29	45 014 109,29
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		246 264 990,00	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		2 228 360,00	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		43 054 189,29	43 054 189,29	43 054 189,29
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		32 274 488,55	32 274 488,55	32 274 488,55
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		10 779 700,74	10 779 700,74	10 779 700,74
доходы от компенсации затрат	1230	130		317 514,77	317 514,77	317 514,77
доходы по условным арендным платежам	1240	130		1 642 405,23	1 642 405,23	1 642 405,23

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 951 570,00	871 570,00	871 570,00
из них: целевые субсидии	1410	150		1 080 000,00	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		871 570,00	871 570,00	871 570,00
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		16 859 240,00	16 859 240,00	16 859 240,00
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		16 859 240,00	16 859 240,00	16 859 240,00
прочие поступления, всего	1700	510		X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X
Расходы, всего	2000	X		311 834 171,04	64 489 181,04	64 489 181,04
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		152 228 983,64	24 897 963,64	24 897 963,64

в том числе: оплата труда	2110	111		116 248 850,00	18 908 820,00	18 908 820,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		890 520,00	278 680,00	278 680,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		35 089 613,64	5 710 463,64	5 710 463,64
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 447 124,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	X	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		2 447 124,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 578 682,00	956 391,00	956 391,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		1 836 856,00	800 701,00	800 701,00
земельный налог	2320	851		726 413,00	150 451,00	150 451,00
транспортный налог	2330	852		15 413,00	5 239,00	5 239,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		X	X	X
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X
безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		154 579 381,40	38 634 826,40	38 634 826,40
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		141 148 536,96	37 186 530,44	37 186 530,44
из них: услуги связи	2631	244		1 440 855,92	227 950,48	227 950,48
транспортные услуги	2632	244		5 791 777,38	1 225 591,40	1 225 591,40
коммунальные услуги	2633	244		2 124 925,56	107 474,04	107 474,04
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		8 805 476,32	4 321 960,00	4 321 960,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		12 342 200,00	3 258 213,22	3 258 213,22
прочие работы, услуги	2636	244		97 255 695,01	19 572 411,30	19 572 411,30

страхование	2637	244		132 013,98	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		X	X	X
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X
увеличение стоимости непроизводственных активов	2642	244		X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		13 255 592,79	8 472 930,00	8 472 930,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		13 430 844,44	1 448 295,96	1 448 295,96
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-5 493 000,00	-5 493 000,00	-5 493 000,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-5 493 000,00	-5 493 000,00	-5 493 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000				154 579 381,40	38 634 826,40	38 634 826,40
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100				0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200				0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				154 579 381,40	38 634 826,40	38 634 826,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				114 858 486,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				114 858 486,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				480 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				480 000,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				39 240 895,40	38 634 826,40	38 634 826,40
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				39 240 895,40	38 634 826,40	38 634 826,40
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2026			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				154 579 381,40	38 634 826,40	38 634 826,40

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			154 579 381,40	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			0,00	38 634 826,40	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			0,00	0,00	38 634 826,40

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Ухаботин Александр Сергеевич

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"01" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ермошкин Ю.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО:

Должность:

Действует с по:

Серийный номер:

Издатель:

Время подписания:

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Ухаботин Александр Сергеевич

Должность: Генеральный директор

Действует с 08.08.2023 10:19:00 по: 31.10.2024 10:19:00

Серийный номер: 0D181940D9B1C5B8FA729247185ED7CF35131A04

Издатель: Казначейство России

Время подписания: 29.12.2023 02:54:38

*Согласовано: Олег Сергеевич
Зам. ген. директора*