

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: 23.01.2024 02:29:41

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

КГАУК "КНОТОК"

(наименование учреждения)

Ухаботин Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ г.

(дата утверждения)

РАССМОТREN
Наблюдательным советом

Протокол № 12 от "29" декабря 2023 г.

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

от "22" 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	22.12.2023
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		23 954 262,50	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X		440 861 870,70	91 370 930,00	91 370 930,00	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		9 570 809,16	10 231 389,44	10 231 389,44	X
из них: доходы от операционной аренды	1110	120		9 570 809,16	10 231 389,44	10 231 389,44	X
доходы от финансовой аренды	1120	120		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		329 531 010,81	69 334 327,62	69 334 327,62	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		274 156 580,00	X	X	X
из них: субсидии на финансовое обеспечение затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	1211	X		2 942 730,00	X	X	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		48 896 412,41	67 374 409,02	67 374 409,02	X
из них: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках государственного задания	1221	130		30 970 481,39	49 801 361,05	49 801 361,05	X
доходы от оказания платных услуг (работ) сверх установленного государственного задания	1222	130		17 925 931,02	17 573 047,97	17 573 047,97	X
доходы от компенсации затрат	1230	130		4 561 179,25	317 510,64	317 510,64	X
доходы по условным арендным платежам	1240	130		1 916 839,15	1 642 407,96	1 642 407,96	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		432 800,00	X	X	X

в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		432 800,00	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		64 386 890,23	X	X	X
из них: целевые субсидии	1410	150		63 700 890,23	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		X	X	X	X
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		686 000,00	X	X	X
прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
в том числе: целевые субсидии	1510	180		X	X	X	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1600	400		16 960 360,50	11 805 212,94	11 805 212,94	X
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1610	410		X	X	X	X
доходы от выбытия нематериальных активов	1620	420		X	X	X	X
доходы от выбытия производственных активов	1630	430		X	X	X	X
доходы от выбытия материальных запасов	1640	440		16 960 360,50	11 805 212,94	11 805 212,94	X
прочие поступления, всего	1700	510		19 980 000,00	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510		19 980 000,00	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		X	X	X	X
Расходы, всего	2000	X		441 658 133,20	86 192 930,00	86 192 930,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		156 948 618,95	22 154 140,00	22 154 140,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		120 052 200,00	16 997 090,00	16 997 090,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		640 658,95	23 920,00	23 920,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		36 255 760,00	5 133 130,00	5 133 130,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 677 009,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		X	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		2 677 009,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 448 439,80	3 350 384,00	3 350 384,00	0,00
из них: налог на имущество организаций	2310	851		2 634 490,00	2 634 478,00	2 634 478,00	0,00
земельный налог	2320	851		694 640,00	702 593,00	702 593,00	0,00
транспортный налог	2330	852		14 890,00	13 313,00	13 313,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340	852		50 862,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853		53 557,80	0,00	0,00	0,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, всего	2400	860		X	X	X	X

безвозмездные перечисления субъектам международного права	2410	861		X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830		X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		278 584 065,45	60 688 406,00	60 688 406,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	243		36 972 147,02	6 823 208,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		215 803 001,44	37 666 377,41	44 489 585,41	0,00
из них: услуги связи	2631	244		1 562 304,03	1 376 245,00	1 376 245,00	0,00
транспортные услуги	2632	244		17 791 369,35	1 842 979,00	1 842 979,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244		2 777 874,16	1 029 519,41	1 029 519,41	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244		11 376 552,43	3 589 766,00	3 589 766,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244		12 886 154,77	4 653 480,00	4 653 480,00	0,00
прочие работы, услуги	2636	244		125 837 856,45	20 278 842,00	27 102 050,00	0,00
страхование	2637	244		296 457,19	90 350,00	90 350,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244		X	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками	2639	244		X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244		23 477 271,30	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244		X	X	X	X
увеличение стоимости производственных активов	2642	244		X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	2643	244		19 797 161,76	4 805 196,00	4 805 196,00	0,00
увеличение стоимости биологических активов	2644	244		X	X	X	X
закупка энергетических ресурсов	2650	247		25 808 916,99	16 198 820,59	16 198 820,59	0,00

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	400		X	X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		X	X	X	X
специальные расходы	2800	880		X	X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-3 178 000,00	-5 178 000,00	-5 178 000,00	X
в том числе: налог на прибыль	3010	180		X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	180		-3 178 000,00	-5 178 000,00	-5 178 000,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	610		19 980 000,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		19 980 000,00	0,00	0,00	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			278 584 065,45	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			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	X			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	X			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			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	X			278 584 065,45	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			136 823 554,61	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			136 823 554,61	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	X			83 389 396,13	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			83 389 396,13	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			58 371 114,71	60 688 406,00	60 688 406,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			58 371 114,71	60 688 406,00	60 688 406,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			0,00	0,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			0,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			278 584 065,45	60 688 406,00	60 688 406,00

3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		278 584 065,45	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0,00	60 688 406,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0,00	0,00	60 688 406,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Ухаботин Александр Сергеевич

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"22" 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: 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: 23.01.2024 02:29:41