



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Петр Заплатинка Отечества"

Е.С. ДУКОВИЧ

(подпись)

Исполнительный директор, Исполнительный директор

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. №2
(на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 20.01.2022 г. №2

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя - Министерство культуры Краснодарского края

Дата
по Сводному резерву
главы по БК
по Сводному резерву
НЕН
КТП

Коды	
	2310193726
	231001001

Учреждение - Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Газар Заплатинка Отечества"

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	Х	20 957 551,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	Х				
Доходы, всего:	1000	Х	56 767 250,94	56 799 520,00	56 826 340,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 760 420,00	56 799 520,00	56 826 340,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	53 569 500,00	53 608 600,00	53 649 400,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	3 190 920,00	3 190 920,00	3 176 940,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предоставляемой установой учреждения	1230	130				
	2	3	4	5	6	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				

близлежащие денежные поступления, всего	1400	159				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
остатки субсидий	1310	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего ¹	1980	х	6 830,94			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	6 830,94			
Расходы, всего	2000	х	77 724 802,19	56 799 520,00	56 826 340,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	43 129 954,30	38 160 950,00	38 160 950,00	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	40 732 587,78	29 287 221,20	29 287 221,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	111 590,71	61 000,00	61 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113				
налоги по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	12 285 775,81	8 812 728,80	8 812 728,80	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 285 775,81	8 812 728,80	8 812 728,80	
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
связанные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплаты студентам, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				
на предоставление 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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 097 975,14	2 069 630,00	2 111 180,00	
1	2	3	5	6	7	

из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 050 025,00		2 049 630,00	2 091 180,00			
налог на прибыль (включенные в состав расходов) и бюджетный фондской системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	27 900,00						
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	20 050,14		20 000,00	20 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставление другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по исполнительным предл., принятому в результате деятельности учреждений	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 496 872,75		16 568 940,00	16 554 210,00			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	21 431 568,70		15 695 795,94	15 681 065,94			
закупку энергетических ресурсов	2642	247	1 065 304,05		873 144,06	873 144,06			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2650	400							
в том числе:									
приворечение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00						
в том числе:									
налог на прибыль,	3010		0,00						
налог на добавленную стоимость,	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход,	3030								
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁵

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	22 496 872,75	16 568 940,00	16 554 210,00	

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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	X	22 496 872,75	16 568 940,00	16 554 210,00
по контрактам (договорам), паштуренным к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	X			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	X			
по контрактам (договорам), паштуренным к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	X	22 496 872,75	16 568 940,00	16 554 210,00
в том числе:	26410	X	18 988 445,55	13 452 525,94	873 144,06
на счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X			
на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	X			
на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26450	X	2 443 123,15	2 243 270,00	2 229 290,00
в том числе:	26451	X			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	2 443 123,15	2 243 270,00	2 229 290,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			
Нового по контрактам, паштуренным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на соответствующему году закупки ¹⁴	26510				
в том числе по году начала закупки:					
Нового по договорам, паштуренным к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, на соответствующему году закупки	26600	X	22 496 872,75	16 568 940,00	16 554 210,00
в том числе по году начала закупки 2022 г.	26610	2022	22 496 872,75		
в том числе по году начала закупки 2023 г.	26611	2023		16 568 940,00	
в том числе по году начала закупки 2024 г.	26612	2024			16 554 210,00

Руководитель, уполномоченный на подписание

Уполномоченное лицо, уполномоченный на подписание
 (подпись)
 Руководитель
 (подпись)

Руководитель (деловая)
 Руководитель Эксперт
 Радийкина С.В.
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Е.С. Лукович
 (подпись) (фамилия)

СОГЛАСОВАНО (подпись)
 (подпись)
 (подпись)



(подпись)
 (подпись)
 (подпись)

1 В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и финансовый отчет

2 Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона упоминаются также утверждения - дата утверждения Закона

3 В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - когда инвентаризация группы показала доходы бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - когда инвентаризация группы или отдельных финансово-производных дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - когда выделено расходов бюджета классификации расходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 3000 - 3020 - когда инвентаризация группы показала доходы бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - когда инвентаризация группы показала отрицательный финансовый результат деятельности дефицита бюджета;

4 По строкам 0001 и 0002 указывается фактически остаток 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 предоставленного займа (инвентаризация), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(им) подразделить(им) показатели прочих поступлений и расходов расходов между головным учреждением и обслуживаемым подразделением;

6 Показатели выделов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, включают депозиты и Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

7 Показатель отражается по строкам "налоги"

8 Показатели прочих выделов включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (инвентаризация), размещенных автомобильным учреждением депозитов средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(им) подразделить(им) показатели прочих выделов выделов по категориям в рамках расходов между головным учреждением и обслуживаемым подразделением;

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выделов по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

10 Показатели выделов выделов 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 (подписанным) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 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 выделов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и непосредственно к заключению в соответствии с финансовым годом (строка 26400) в данных соответствующих подразделений соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

11 Указываются суммы договоров (контрактов) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом;

12 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

13 Показатели выделов выделов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджета указываются в разрезе соответствующей графы государственного автомобильного учреждения - не менее показателей строки 26430 на соответствующей графе;