

Орган, осуществляющий функции и полномочия учреждения

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение культуры и дополнительного образования

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹⁾

от "04" Мая 2023 г. 2

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

"04" May 2023

100

Т.Л. Савельева

MATERIAL

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма					
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планировочного периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1200	130	158127194,00	5264649,00	221208700,00	5091414,00	251006700,00	5091414,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1210	130	158127194,00		231208700,00		251006700,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сперх установленного государственного задания	1230	130						
доходы от иной притоспешной доход деятельности	1240	131	158127194,00		231208700,00		251006700,00	
доходы от компенсации затрат	1250	134		5004649,77		4891414,00		4891414,00
доходы от установления арендных платежей	1260	135		0,00		200000,00		200000,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		259999,23				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
субсидии на иные цели текущего характера	1400	150	15358800,00	0,00				
гранты	1401	152	1640700,00					
субсидия на иные цели капитального характера	1402	155	0,00	0,00				
в том числе:								
капитальные субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
в том числе:								
макуштура	440		35000,00		35 000,00		35 000,00	
прочие поступления, всего	446		35000,00		35 000,00		35 000,00	
из них:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения ⁶	1980	x	16996,74					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	16996,74					x
Расходы, всего	2000	x	184 073 704,03	5 451 799,19	251 208 700,00	5 183 610,00	251 006 700,00	5 183 610,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	132 459 952,00	96 610,00	217 998 400,00	96 610,00	217 998 400,00	96 610,00
в том числе:								x
оплата труда	2110	111	108 135 140,00	55 000,00	167 446 300,00	55 000,00	167 446 300,00	55 000,00
из них:								x
прочие выплаты персоналу, в том числе комиссационного характера	2120	112	340 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	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	
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	поступления от приносящей доход субсидии	поступления от приносящей доход субсидии	поступления от приносящей доход субсидии	поступления от приносящей доход субсидии	поступления от приносящей доход субсидии
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взыски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23984812,00	16610,00	50552100,00	16610,00
в том числе:						x
на выплаты по оплате труда	2141	119	23951850,00	16610,00	50552100,00	16610,00
на иные выплаты работникам	2142	119	32962,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных из НИК:	2210	320				x
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 социального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с пептю поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	7 164,00	150 000,00	7 164,00	150 000,00
из них:						x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
иные налоги (включая налог в составе расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7 164,00	130 000,00	7 164,00	130 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						x
транчи, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма						за пределами планового периода		
		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	9	10	11
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2662	407								
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3000	100	-20000,00			-20000,00		-20000,00		x
налог на добывшую стоимость ⁸	3010		-20000,00			-20000,00		-20000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020									x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030									x
из них:	4000	x								x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								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 подраздел доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добывшую стоимость, единий налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

вместе с тем по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов 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 лебяжьей задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

6 В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О систехах оплат труда работников краевых государственных учреждений"

7 Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат летом записи в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих заимств 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.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код контрактной сфере закупки	Год начала закупки	Код бюджетной капитализации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹				26000	x	5681177,22	38140136,00
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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. 5109) (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,							
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²				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 ¹³				26200	x		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴				26300	x		
1.3.1	в том числе:				26310	x		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26310.1			
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				26320	x		
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵				26400	x	56811777,22	38140136,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				26410	x	25678132,74	33203136,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26411	x		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴				26412	x	25678132,74	33203136,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации				26420	x	25928455,29	
1.4.2.1	в том числе:				26421	x		
	из них ^{10.1} :				26421.1	x		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴						11396600,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					x	057 0801 081000610 622	8400000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					x	057 0801 0810021620 622	2321500,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					x	057 0801 0850000612 622	1640700,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					x	057 0801 0850000610 622	216955,29
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальныхложений ¹⁵				26430	x		

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планировочного периода)	на 20 25 г. (второй год планировочного периода)	за пределами планового периода
1		2	3	4	4.1	5	6	7
	из них ^{10.1} :							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26430.1	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵		26440	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:		26441	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :		26442	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с		26450	x	5205189,19	4937000,00	4937000,00	
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26451	x				
	в том числе по тoku начала закупки:		26451.1	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по тoku начала закупки:		26452	x	5205189,19	4937000,00	4937000,00	
			26500	x				
			26510					
			26600	x				
			26610					

руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(запись)
Т.Л. Савинова
(подпись)
(распечатка подпись)

Главный экономист
(запись)
И.А. Токик
(подпись)
+7(391)211-36-35
(телефон)

Исполнитель

" 04 " Мар 20 23 г.

10 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

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с актом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения

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 (статьи 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

11 Указывается сумма договоров (контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ, 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 бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, государственного (муниципального) бюджетного