Утверждаю

Исполняющий обязанности директора

(должность уполномоченного лица)

ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атаманъ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Н.В.Кабенкина

(подпись) (расшифровка)

"___" _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "___" _____ 20___ г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края	по Сводному реестру	03200110
	глава по БК	826
	по Сводному реестру	03221360
Учреждение: ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атаманъ"	ИНН	2352045504
	КПП	235201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Сумма		
			на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года[4]	0001	x	11 897 241,21	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года[4]	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		**97 119 910,00**	**96 718 890,00**	**96 741 190,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**0,00**	**3 540 000,00**	**3 540 000,00**
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**96 615 910,00**	**93 178 890,00**	**93 201 190,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	49 477 700,00	49 489 700,00	49 503 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	43 698 210,00	43 689 190,00	43 697 390,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	3 440 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**394 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе иные субсидии, предоставленные из бюджета:	1410	150	394 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**180**			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**400**			
в том числе:					
прочие поступления, всего [5]	**1980**	**500**			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	**2000**	**x**	**108 333 151,21**	**96 034 890,00**	**96 057 190,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	75 437 238,80	72 622 090,00	72 611 090,00
в том числе: оплата труда	2110	111	57 796 757,91	55 781 712,75	55 781 712,75
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	282 500,00	100 000,00	89 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	17 357 980,89	16 740 377,25	16 740 377,25
в том числе:	2141	119	17 357 980,89	16 740 377,25	16 740 377,25
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**	60 000,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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	60 000,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	411 453,00	411 453,00	411 453,00

1	2	3	4	5	6
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	351 128,78	351 128,78	351 128,78
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	58 324,00	58 324,00	58 324,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,22	2 000,22	2 000,22
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**			
из них: гранты, предоставляемые 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 возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [6]	**2600**	**x**	32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00
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	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2640	244	29 824 459,41	20 823 647,00	20 858 747,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 600 000,00	2 177 700,00	2 175 900,00
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2700	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**	-684 000,00	-684 000,00	-684 000,00
в том числе: налог на прибыль [7]	3010	180			
налог на добавленную стоимость [7]	3020	180	-684 000,00	-684 000,00	-684 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030				
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	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		32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00	
1.1	в том числе:	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 [12]	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	26300	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 [13]	26400	x		32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 926 130,00	2 940 100,00	2 954 350,00	
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 [14]	26412	x		2 926 130,00	2 940 100,00	2 954 350,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	23-092.02.10280.04	394 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	23-092.02.10280.04	394 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		29 104 329,41	20 061 247,00	20 080 297,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		29 104 329,41	20 061 247,00	20 080 297,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		32 424 459,41			
			2024			23 001 347,00		
			2025				23 034 647,00	

Руководитель учреждения — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — Н.В.Кабенкина (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник (должность) — М.А. Павленко (фамилия, инициалы) — 8(86148)- 3-15-61 (телефон)

"__" _____ 20 __ г.

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений, подведомственных министра культуры Краснодарского края)
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Д.С. Компаниец (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 __ г.