

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(подпись/печать должности исполнителя)

ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атамань"
(наименование органа - учредителя учреждения)

Ж.В. Скрынко
(подпись)
(расшифровка)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "19" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атамань"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	03200110
глава по БК	826
по Сводному реестру	03221360
ИНН	2352045504
КПП	235201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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	15 844 170,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	21 001 923,34		
Доходы, всего:	1000		85 337 008,58	90 294 693,00	90 421 879,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	2 952 983,50	3 982 043,00	4 101 504,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	77 876 490,43	86 312 650,00	86 320 375,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	44 025 100,00	43 925 100,00	43 925 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	33 576 040,65	42 130 050,00	42 130 050,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			
доходы по условным арендным платежам	1231	130	275 349,78	257 500,00	265 225,00

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	17 912,54		
в том числе:	1310	140			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	0,00	0,00	0,00
за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	17 912,54	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 898 166,66		
в том числе иные субсидии, предоставленные из бюджета:	1410	150	1 898 166,66	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
уменьшение стоимости материальных запасов	1900	400			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)					
прочие поступления, всего ⁵	1980	500	2 591 455,45		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 591 455,45	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	95 778 428,02	89 610 693,00	89 737 879,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	60 877 416,48	64 591 970,16	64 591 970,16
в том числе:					
оплата труда	2110	111	46 794 735,40	49 577 734,39	49 577 734,39
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	14 700,00	78 000,00	78 000,00
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	14 067 981,08	14 936 235,77	14 936 235,77
в том числе:					
на иные выплаты работникам	2141	119	14 067 981,08	14 936 235,77	14 936 235,77
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	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	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	430 859,99	424 177,91	424 177,91

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	362 177,91	362 177,91	362 177,91
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	63 745,00	60 400,00	60 400,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 937,08	1 600,00	1 600,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
взносы в международные организации	2410	810			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2420	862			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	10 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	34 460 151,55	24 594 544,93	24 721 730,93
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	31 710 151,55	21 707 511,93	21 691 436,93
закупка энергетических ресурсов	2641	247	2 750 000,00	2 887 033,00	3 030 294,00
из них:					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2650	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-289 317,02	-684 000,00	-684 000,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-289 317,02	-684 000,00	-684 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	5 113 434,00		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 113 434,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового)	на 20 23 г. (второй год планового)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		34 460 151,55	24 594 544,93	24 721 730,93	
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 ¹³	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		34 460 151,55	24 594 544,93	24 721 730,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 801 177,00	2 887 033,00	3 030 294,00	
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		2 801 177,00	2 887 033,00	3 030 294,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 898 166,66			
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		1 898 166,66			
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		31 658 974,55	21 707 511,93	21 691 436,93	
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		31 658 974,55	21 707 511,93	21 691 436,93	
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		34 460 151,55	24 594 544,93	24 721 730,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2021		34 460 151,55			
			2022			24 594 544,93		
			2023				24 721 730,93	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий обязанности

директора

(должность)

(подпись)

Ж.В. Скрынко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

И.В. Павленко

(должность) (фамилия, инициалы)

8(86148)-3-15-61

(телефон)

"__" ____ # ____ г.

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений)

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Н. Погребенко

(расшифровка подписи)

"__" ____ 20 ____ г.