

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атамань"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Ж.В. Скрынко

(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "11" декабря 20 13 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атамань"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	11 897 241,21	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x			
в том числе:	1000		98 788 130,00	96 718 890,00	96 741 190,00
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	98 284 130,00	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	50 325 510,00	49 489 700,00	49 503 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	44 518 620,00	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					
в том числе:	1300	140	110 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140			
в том числе иные субсидии, предоставленные из бюджета:	1400	150	394 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1410	150	394 000,00	0,00	0,00
в том числе:	1500	180			
целевые субсидии					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180			
доходы от операций с активами, всего	1520	180			
в том числе:	1900	400			
прочие поступления, всего ⁵					
из них:	1980	500			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	1981	510			
в том числе:	2000	x	110 001 371,21	96 034 890,00	96 057 190,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2100	x	77 097 958,80	72 622 090,00	72 611 090,00
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	59 070 532,87	55 781 712,75	55 781 712,75
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	282 500,00	100 000,00	89 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2130	113			
в том числе:	2140	119	17 744 925,93	16 740 377,25	16 740 377,25
на иные выплаты работникам	2141	119	17 744 925,93	16 740 377,25	16 740 377,25
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2150	139			
в том числе:	2200	300	67 500,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:	2210	320			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321	7 500,00		
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	2220	340			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	60 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			
	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			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹			4.1				
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26000	x		32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x					
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		2 926 130,00	2 940 100,00	2 954 350,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26412	x					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	23-092.02.10280.04	2 926 130,00	2 940 100,00	2 954 350,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x		394 000,00			
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x	23-092.02.10280.04	394 000,00			
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		29 104 329,41	20 061 247,00	20 080 297,00	
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		29 104 329,41	20 061 247,00	20 080 297,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610			32 424 459,41	23 001 347,00	23 034 647,00	
			2023		32 424 459,41			
			2024			23 001 347,00		
			2025				23 034 647,00	

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Ж.В. Скрынько

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела ФЭРУиО

И.В. Павленко

(должность)

(фамилия, инициалы)

8(86148)-3-15-61

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений) Первый заместитель министра культуры Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Д.С. Компаниец

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Handwritten signature

**Пояснительная записка
 к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
 ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»
 для составления мнений и принятия решения
 членами наблюдательного совета**

Рассмотрение уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года

В связи с производственной необходимостью и с изменением объемов государственного задания № 73 на 2023 и плановый период 2024 и 2025 года, в плане финансово-хозяйственной деятельности ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года необходимо внести следующие изменения:

1. В доходной части в связи с изменением объемов государственного задания № 73 на 2023 год необходимо отразить следующие корректировки:

Тип средств	КВР	КОСГУ	Наименование	План на 2023 год	План 2023г корректировка	Расхождение (+,-)	Примечание
70.00.00	130	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	49 477 700,00	50 325 510,00	+847 810,00	Увеличение на +847 810,00 руб., в связи с изменением объемов финансир. гос. задания
Итого:						847 810,00	

2. В расходной части на 2023 год необходимо отразить следующие корректировки:

Тип средств	КВР	КОСГУ	Наименование	План на 2023 год	План 2023г корректировка	Расхождение (+,-)	Примечание
70.00.00	111	211	Заработная плата	35 647 224,61	36 298 384,36	+651 159,75	Увеличение на + 651 159,75 руб. в связи с изменением объемов финансир. гос. задания на 2023 год.
70.00.00	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	10 765 461,83	10 962 112,08	+196 650,25	Увеличение на +196 650,25 руб. в связи с изменением объемов финансир. гос. задания на 2023 год.
Итого:						847 810,00	

3. В доходной части на 2023 год необходимо отразить следующие корректировки:

Тип средств	КВР	КОСГУ	Наименование	План на 2023 год	План 2023г корректировка	Расхождение (+,-)	Примечание
20.00.00	130	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	43 698 210,00	44 518 620,00	+820 410,00	Увеличение на +820 410,00 руб., в связи с изменением объемов гос. задания на 2023 г
Итого:						820 410,00	

4. В расходной части на 2023 год необходимо отразить следующие корректировки:

Тип средств	КВР	КОСГУ	Наименование	План на 2023 год	План 2023г корректировка	Расхождение (+,-)	Примечание
20.00.00	111	211	Заработная плата	21 879 533,30	22 509 648,51	+630 115,21	Увеличение на +630 115,21 руб. в связи с изменением объемов финансир. гос. задания на 2023 год.
20.00.00	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	6 592 519,06	6 782 813,85	+190 294,79	Увеличение на +190 294,79 руб. в связи с изменением объемов финансир. гос. задания на 2023 год.
20.00.00	111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	75 713,39	68 213,39	-7 500,00	Уменьшение в сумме 7500,00руб. за счет перераспред. остатка средств на 01.01.2023г. с КОСГУ 266 КВР 111 на КОСГУ 264 КВР 321
20.00.00	321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	0,00	7 500,00	+7 500,00	Увеличение по КОСГУ 264 КВР 321 на сумму 7500,00руб. необходимо предусмотреть для выплаты пособия по врем.нетруд. 3 дня за счет работодателя бывшим работникам. за счет перераспред. остатка средств на 01.01.2023г. с КОСГУ 266 КВР 111 на КОСГУ 264 КВР 321
20.00.00	244	222	Транспортные услуги	178 000,00	65 000,00	-113 000,00	Уменьшение по КОСГУ 222 : 1) за счет перераспред. остатка средств на 01.01.2023г. в сумме 52000,00руб. из «пассажирские перевозки работников к месту командировки и обратно» с КОСГУ 222 на КОСГУ 344. 2) за счет экономии по КОСГУ 222 из «пассажирские перевозки работников к месту командировки и обратно» на сумму 26000,00руб.; из «перевозка (доставка) грузов (отправлений)» на сумму 35000,00руб.
20.00.00	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 983 379,00	2 033 379,00	+50 000,00	Увеличение по КОСГУ 225 на сумму 50000,00руб. произошло за счет необходимости проведения услуг по дератизации.

20.00.00	244	226	Прочие работы, услуги	8 995 030,65	9 195 030,65	+200 000,00	Увеличение по КОСГУ 226 на сумму 200000,00руб. произошло за счет необходимости проведения услуги по типовому проектированию, (проектные и изыскательские работы).
20.00.00	244	310	Увеличение стоимости основных средств	3 047 953,01	2 047 953,01	-1 000 000,00	Уменьшение по КОСГУ 310 произошло за счет экономии затрат по наименованию «Мини трактор», так как отсутствует необходимость в его приобретении.
20.00.00	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 293 000,00	993 000,00	-300 000,00	Уменьшение по КОСГУ 343 за счет экономии по ГСМ на сумму 300000,00руб.
20.00.00	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	2 648 807,01	3 251 807,01	+603 000,00	Увеличение по КОСГУ 344 в связи с необходимостью приобретения арматуры на сумму 490000,00руб; бетона на сумму 113000,00 руб.
20.00.00	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300 000,00	360 000,00	+60 000,00	Увеличение по КОСГУ 345 на сумму 60000, 00руб.в связи с необходимостью приобретения комплектов зимней одежды СИЗ.
20.00.00	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4 270 740,44	4 770 740,44	+500 000,00	Увеличение по КОСГУ 346 в связи с необходимостью приобретения: запасных частей и расходных материалов для легковых автомобилей в сумме +400000,00руб.; полиграфич. реклам. продукция в сумме 100000,00руб.
			Итого:			820 410,00	

Главный бухгалтер



Ю.В. Алехина