

Дубинина



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

от "30" декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина"
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру 03200110
глава по БК 826
по Сводному реестру 03211401
ИНН 2309066018
КПП 230901001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	2 262 469,13		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	1 980 272,75		
Доходы, всего:	1000		91 386 257,12	82 877 970,76	82 965 970,76
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88 993 652,00	82 852 315,76	82 940 315,76
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	88 930 400,00	82 798 300,00	82 886 300,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	63 252,00	54 015,76	54 015,76

1	2	3	4	5	6
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	58,12		
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	58,12		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 377 852,00		
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	2 377 852,00		
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		14 695,00	25 655,00	25 655,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	175,00		
прочие поступления	1920	440	14 520,00	25 655,00	25 655,00
прочие поступления, всего ³	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	93 648 726,25	82 877 970,76	82 965 970,76
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	83 115 631,58	75 319 800,00	75 319 800,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	63 901 469,72	57 847 388,63	57 847 388,63
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 988,00	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	19 212 173,86	17 394 411,37	17 394 411,37
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	19 212 173,86	17 394 411,37	17 394 411,37
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:					
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			

1	2	3	4	5	6
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	416 267,33	325 651,00	319 972,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	404 535,00	318 233,00	312 554,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 668,00	7 418,00	7 418,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	64,33		
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), всего	2500	x			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	10 116 827,34	7 232 519,76	7 326 198,76
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	419 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		9 697 827,34	7 232 519,76	7 326 198,76
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	7 451 185,85	4 938 006,58	4 938 085,58
закупка энергетических ресурсов	2642	247	2 246 641,49	2 294 513,18	2 388 113,18
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100			
в том числе: налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		10 116 827,34	7 232 519,76	7 326 198,76
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	х				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		2 304 073,81		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		7 812 753,53	7 232 519,76	7 326 198,76
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		5 364 114,51	7 154 160,00	7 247 720,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	х		2 377 852,00		
из них:						
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов государственных общедоступных библиотек Краснодарского края (Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры", п. 2.1.13)	26421	х	10103R5190	1 542 300,00		
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты (Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", п. 1.2.1 подпрограммы "Пожарная безопасность в Краснодарском крае")	26422	х		835 552,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		70 787,02	78 359,76	78 478,76
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		70 787,02	78 359,76	78 478,76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	х		7 812 753,53	7 232 519,76	7 326 198,76
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022		7 812 753,53	4 509 483,50	
контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023			2 723 036,26	
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024				7 326 198,76