

Утверждаю

Директор

(подпись, должность и наименование должности)

ГАОУ КК "Выставочный комплекс "Атамань"

(наименование органа - учредителя (уполномоченного))

Ж.В. Скрынко

(расшифровка)



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

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: ГАОУ КК "Выставочный комплекс "Атамань"

Единица измерения: руб.

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 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 |
| 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 | 2 725 360,01 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 97 424 083,78 | 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 | 96 987 150,88 | 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 | 42 564 561,00 | 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 | 4 097 079,88 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 42 932,90 | 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 | 108 820 812,81 | 96 034 890,00 | 96 057 190,00 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 77 097 958,80 | 72 622 090,00 | 72 611 090,00 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 59 070 532,87 | 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 | 17 744 925,93 | 16 740 377,25 | 16 740 377,25 |
| в том числе: | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 17 744 925,93 | 16 740 377,25 | 16 740 377,25 |
| на страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2142 | 119 | | | |
| 2150 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 7 500,00 | 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 | 7 500,00 | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 397 936,59 | 411 453,00 | 411 453,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 351 128,76 | 351 128,78 | 351 128,78 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 46 699,00 | 58 324,00 | 58 324,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 108,83 | 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 | 31 317 417,42 | 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 | 28 717 417,42 | 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 | -500 512,18 | -684 000,00 | -684 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | 180 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | 180 | -500 512,18 | -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, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закуп | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 31 317 417,42 | 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 | | 31 317 417,42 | 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 | | 27 997 287,42 | 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 | | 27 997 287,42 | 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 | | 31 317 417,42 | 23 001 347,00 | 23 034 647,00 | |
| | а том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |
| | | | | 2023 | 31 317 417,42 | | | |
| | | | | 2024 | | 23 001 347,00 | | |
| | | | | 2025 | | | 23 034 647,00 | |

Руководитель учреждения _____ Директор _____ Ж.В. Скрынко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник отдела ФРУНО И.В. Павленко _____ 8(86148)- 3-15-61
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

22 сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений) Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Д.С. Компаниец

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.