

Утверждаю

Директор

(подпись/наименование должности и наименование лица)

ГАУК КК "Выставочный комплекс "Атамань"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ж.В. Скрынко

(расшифровка)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГАУК 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	2 725 360,01	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		104 727 524,00	111 469 685,00	119 019 068,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	52 589 700,00	56 621 600,00	61 304 900,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	47 587 824,00	50 408 085,00	53 274 168,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00

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	0,00	0,00	0,00
1410	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
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	106 744 884,01	110 761 685,00	118 311 068,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2100	x	81 308 851,45	85 922 488,92	92 765 057,49
оплата труда	2110	111	62 150 059,48	65 692 864,00	70 948 293,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	484 000,00	484 000,00	484 000,00
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	18 674 791,97	19 745 624,92	21 332 764,49
в том числе:					
на иные выплаты работникам	2141	119	18 674 791,97	19 745 624,92	21 332 764,49
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	4 718,98	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	4 718,98		
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	410 482,80	390 482,78	390 482,78

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	351 128,80	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	38 324,00	38 324,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 030,00	1 030,00	1 030,00
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	25 020 830,78	24 448 713,30	25 155 527,73
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	22 531 430,78	22 248 713,30	22 955 527,73
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 489 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00
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	-708 000,00	-708 000,00	-708 000,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-708 000,00	-708 000,00	-708 000,00
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 закуп	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового)	на 20 26 г. (второй год планового)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	5	6	7	8
1.1	в том числе:	26100	x		25 020 830,78	24 448 713,30	25 155 527,73	
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		25 020 830,78	24 448 713,30	25 155 527,73	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 939 900,00	2 954 200,00	2 969 100,00	
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		2 939 900,00	2 954 200,00	2 969 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x					
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					
1.4.3	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		22 080 930,78	21 494 513,30	22 186 427,73	
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					
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		22 080 930,78	21 494 513,30	22 186 427,73	
	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		25 020 830,78	24 448 713,30	25 155 527,73	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2024				
				2025	25 020 830,78			
				2026		24 448 713,30		
							25 155 527,73	

Руководитель учреждения _____
 (должность) _____ (подпись)

Ж.В. Скрынько
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись)

8(86148)- 3-15-61
 (телефон)

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

22.05.2024