



Утверждено

Директор
И.В. Артемьев

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)

от " 23 " января 20 20 г.²

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

Коды	
Дата	23.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2310125540
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Агентство культуры и искусства"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	996 521.69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19 721 400,00	20 147 300,00	20 376 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
I	2	3	4				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 721 400,00	20 147 300,00	20 376 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	131	10 721 400,00	11 147 300,00	11 376 300,00	
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	131	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
1400	150						
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						
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		20 717 921,69	20 147 300,00	20 376 300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 023 173,42	14 335 150,00	14 560 770,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 576 600,00	10 830 000,00	11 000 000,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	84 218,23	74 893,00	78 180,00	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		140 500,00	140 000,00	140 000,00	x
в том числе	2120						
прочие выплаты	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги	2120	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 221 855,19	3 290 257,00	3 342 590,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 221 855,19	3 290 257,00	3 342 590,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		17 217,86	9 250,00	9 250,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
налоги, пошлины, сборы	2320	852	291	5 313,00	4 250,00	4 250,00	x
налоги, пошлины, сборы	2330	853	291	8 904,86	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
бывозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 677 530,41	5 802 900,00	5 806 280,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	3	4	6 677 530,41	5 802 900,00	5 806 280,00		
из них:								
услуги связи			221	82 265,39	75 000,00	75 000,00		
транспортные услуги			222	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
коммунальные услуги			223	102 312,70	84 550,00	87 930,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	231 009,87	230 000,00	230 000,00		
прочие работы, услуги			226	5 304 718,63	4 468 750,00	4 468 750,00		
страхование			227	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости основных средств			310	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	206 623,82	200 000,00	200 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	290 600,00	284 600,00	284 600,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 677 530,41	5 802 900,00	5 806 280,00	
	в том числе:						
1.1	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) ¹²	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	6 677 530,41	5 802 900,00	5 806 280,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	x	502 669,78	477 550,00	480 930,00	
1.4.2	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	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 174 860,63	5 325 350,00	5 325 350,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 174 860,63	5 325 350,00	5 325 350,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		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	6 677 530,41	5 802 900,00	5 806 280,00	
	в том числе по году начала закупки: договоры, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2020	6 677 530,41			
	договоры, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2021		5 802 900,00		
	договоры, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26612	2022			5 806 280,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

«03» января 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)