

Утвержден

Исполняющий обязанности директора
(подпись и печать заместителя управленческого аппарата)



И. Л. Машкина
(подпись)
(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
(на 20 21 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от декабря 2021 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

Коды	Дата
826	12.12.21
2310125540	
231001001	
383	

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

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	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	274 089,65		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		18 610 881,54	15 792 200,00	15 792 200,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	12 943 276,70	15 792 200,00	15 792 200,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	10 860 020,00	10 792 200,00	10 792 200,00
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	2 083 256,70	5 000 000,00	5 000 000,00

	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 657 882,62		
Поступления субсидий на иные цели, всего, в том числе:	1410	150	5 657 882,62		
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:					
прочие поступления, всего	1980	x	9 722,22		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	9 722,22		
Расходы, всего	2000	x	18 701 730,87	15 792 200,00	15 792 200,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	10 585 949,48	11 825 453,50	11 825 453,50
в том числе:					
оплата труда	2110	111	8 138 576,10	9 060 271,50	9 060 271,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	6 074,00	32 000,00	32 000,00
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	2 441 299,38	2 733 182,00	2 733 182,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 441 299,38	2 733 182,00	2 733 182,00
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 специального 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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	153 974,15	77 050,00	77 050,00

	1	2	3	5	6	7
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	138 620,00	70 800,00	70 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	8 500,00	4 250,00	4 250,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	6 854,15	2 000,00	2 000,00
бюджетные 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	7 961 807,24	3 889 696,50	3 889 696,50
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,		2640	244	7 919 105,99	3 889 696,50	3 889 696,50
из них:						
закупка энергетических ресурсов		2641	247	42 701,25		
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, всего ⁷		3000	100	-183 240,32		
в том числе:						
налог на прибыль ⁷		3010	180	-28 690,00		
налог на добавленную стоимость ⁷		3020	180	-154 550,32		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷		3030				
Прочие выплаты, всего ⁸		4000	x			
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2	3	4	5	6
в том числе:	26000	x	7 961 807,24	3 889 696,50	3 889 696,50
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	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	7 961 807,24	3 889 696,50	3 889 696,50
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	x	509 760,38	474 300,00	474 300,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	5 657 882,62		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 794 164,24	3 415 396,50	3 415 396,50
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 794 164,24	3 415 396,50	3 415 396,50
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
в том числе по году, начала закупки:	26510	x			
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 961 807,24	3 889 696,50	3 889 696,50
в том числе по году начала закупки, договоры, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2020	7 961 807,24		
в том числе по году начала закупки, договоры, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2021		3 889 696,50	
в том числе по году начала закупки, договоры, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26612	2022			3 889 696,50

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 Исполняющий обязанности директора _____
 Исполнитель _____
 (подпись) (должность) (подпись) (должность)

Н.Л. Машкина
 (расшифровка подписи)



(телефон)

СОГЛАСОВАНО (для автономных учреждений) _____
 (подпись) (полное наименование должности уполномоченного лица организации)