

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов ¹⁾)

от " " 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения: _____
Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: Краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарский художественный музей имени В.И. Сурикова"
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	15 325 172,78	1 982 428,65						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00	0,00						
Доходы, всего:	1000		75 520 100,00	6 395 939,00	73 743 800,00	4 520 000,00	73 643 800,00	4 520 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы в виде арендной платы	1110	120								
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120								

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
_____ (подпись)
О.С. Васильева
2022г.

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

Коды
2466035489
24661001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доходы автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	74 902 500,00	4 500 000,00	73 743 800,00	4 500 000,00	73 643 800,00	4 500 000,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	74 902 500,00		73 743 800,00		73 643 800,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		4 500 000,00		4 500 000,00		4 500 000,00		
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130								
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130								
реализация сувенирной продукции		131		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства, о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), всего	1310	141		100 000,00		100 000,00		100 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	617 600,00	1 875 939,00						
в том числе:										
гранты										
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 ⁵	1980	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма									
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода			
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)					
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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		130 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00		x		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 000,00		2 000,00		2 000,00		x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 000,00		8 000,00		8 000,00		x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		120 000,00		64 000,00		64 000,00		x		
из них:	2400	x								x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810								x		
взносы в международные организации	2420	862								x		
										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	29 234 248,82	5 689 991,65	12 641 500,00	2 638 000,00	12 541 500,00	2 638 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 976,04							x
Расходы, всего	2000	x	94 414 748,82	8 378 367,65	73 743 800,00	4 520 000,00	73 643 800,00	4 520 000,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 180 500,00	2 558 376,00	61 102 300,00	1 808 000,00	61 102 300,00	1 808 000,00		x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	48 761 053,00	1 969 958,00	45 858 300,00	1 388 633,00	45 858 300,00	1 388 633,00		x
из них:										
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю	2111	111	837 724,20	0,00	837 724,20	0,00	837 724,20	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 385 000,00		1 135 000,00		1 135 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 034 447,00	588 418,00	13 904 000,00	419 367,00	13 904 000,00	419 367,00		x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	140,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119								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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		15 000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 234 248,82	5 674 991,65	12 641 500,00	2 638 000,00	12 541 500,00	2 638 000,00		
из них:										
на оплату коммунальных услуг из них:	2641	244	1 747 200,00	0,00	1 747 200,00	0,00	1 747 200,00	0,00		
КВР		244	292 200,00		292 200,00		292 200,00			
КВР		247	1 455 000,00		1 455 000,00		1 455 000,00			
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 ⁸	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			-80 000,00		-80 000,00		-80 000,00		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	621,14							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма							
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		за пределами планового периода	
			(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учреждения - дата утверждения Плана.

3

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5

Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

6

В соответствии с пунктом 11 статьи 6 Закона Краснодарского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"

7

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8

Показатель отражается со знаком "минус".

9

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	33 174 240,47	15 279 500,00	15 279 500,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 810 453,93				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	31 113 786,54	15 279 500,00	15 179 500,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	10 316 194,89	12 641 500,00	12 541 500,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	10 316 194,89	12 641 500,00	12 541 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	15 107 600,00				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 107 600,00				
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5		26450	x	5 689 991,65	2 638 000,00	2 638 000,00		

№ п/п	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x	5 689 991,65	2 638 000,00	2 638 000,00	
		26500	x	25 423 794,89	12 641 500,00	12 541 500,00	
		26510		3 810 453,93			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)



В.С. Лузан

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и

(должность)

Н.А. Калинина

(фамилия, имя, отчество)

8(391) 227 25 58

(телефон)

" 16. "

июня

2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показателями расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

заключенно) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

14 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями, осуществляющими закупки, не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного

(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.