

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры Камчатского края, утвержденному приказом Министерства культуры Камчатского края от 24.01.2020 N 5 (в ред. от 7 февраля 2020 г.)

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

КГБУ ККФО

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Д.С. Кадачигова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 10 » января 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 10 » января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Камчатского края

Дата
10.01.2022
30200025
816
302У36730
4101132307
410101001
383

Учреждение КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре-делами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	1	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 270 211,52				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			68 275 976,97	68 783 703,54	68 784 468,88		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	1110						
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		68 275 976,97	68 533 703,54	68 784 468,88	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	62 372 015,17	62 629 741,74	62 880 507,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от оказания услуг по показу спектаклей, концертов, концертных программ и иных	1230	130	131	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140					
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	250 000,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		70 546 188,49	68 783 703,54	68 784 468,88	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 380 612,92	48 213 136,82	48 213 136,81	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 145 067,30	36 145 067,30	36 145 067,30	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
	2120	112	212	114 000,00	2 100,00	2 100,00	x
		112	214	1 639 206,11	1 583 900,00	1 583 900,00	x
	2130	112	226	270,00			x
Для выполнения отдельных полномочий		113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-дедами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
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		10 482 069,52	10 482 069,52	10 482 069,52	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 482 069,52	10 482 069,52	10 482 069,52	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		132 998,00	132 998,00	132 998,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		88 862,00	88 862,00	88 862,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 136,00	19 136,00	19 136,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 000,00	25 000,00	25 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
Взносы в международные организации	2450	862					X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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		22 032 577,57	20 437 568,72	20 438 334,07	
В том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 732 577,57	20 117 568,72	20 108 334,07	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		300 000,00	320 000,00	330 000,00	
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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 подвыдела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы выдела 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 подвыдела 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 выдела источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — кредитителя предусмотрена указание детализации.

⁵ 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 кредитителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остатка средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пре-дедами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	0000000244	22 032 577,57	20 437 568,72	20 438 334,07		
	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» (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	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	0000000244	2 687 126,40	2 696 126,40	2 687 126,40		
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26310	x	x	2 687 126,40	2 696 126,40	2 687 126,40		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x	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	0000000244	19 345 451,17	17 741 442,32	17 751 207,67		
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000244	12 302 781,22	12 663 677,78	12 923 443,13		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000244	12 302 781,22	12 663 677,78	12 923 443,13		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000244	0,00	250 000,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000244	0,00	250 000,00	0,00		
	из них	26421.2	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пре-делами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1 26440	X					
1.4.4.1.	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 финансирования в том числе:	26450	X	0000000244	7 042 669,95	4 827 764,54	4 827 764,54	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26451	X	0000000244	7 042 669,95	4 827 764,54	4 827 764,54	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2 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	0000000244	22 032 577,57	20 437 568,72	20 438 334,07	
2.1	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.1	2021	0000000244	2 687 126,40			
2.2	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.2	2022	0000000244	19 345 451,17	2 696 126,40		
2.3	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.3	2023	0000000244		17 741 442,32	2 687 126,40	
2.4	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки в том числе по году начала закупки:	26500.4	2024	0000000244			17 751 207,67	
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 26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Д.С. Калачигова
(подпись) (подпись) (подпись)
руководителя

Исполнитель _____ Зам. главного бухгалтера _____ Н.Е. Мильх
(подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
433-887
(телефон)

« 10 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)