

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности краевых учреждений в отмененный период функционирования 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.)

Утверждено  
 Директор  
 (наименование должности уполномоченного лица)

КГБУ ККФО  
 (наименование органа — учредителя (учреждения))  
 Д.С. Кадникова  
 (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от « 29 » декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Камчатского края

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

КОДЫ	Дата
	29.12.2021
	30200025
	816
	по Сводному реестру
	глава по БК
	302У36730
	ИНН
	4101132307
	КПП
	410101001
	по ОКЕИ
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	1 181 315,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>80 986 246,05</b>	<b>69 378 739,80</b>	<b>69 509 619,80</b>		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за период
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. налоговый период	на 2023 г. налоговый период	
	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 158 706,05	69 128 739,80	69 259 619,80	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	64 362 294,25	63 224 778,00	63 355 658,00	
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 доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	5 792 450,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
1300	140	141		12 540,00			
В том числе:							
Неустойка (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств	1310	140	141	12 540,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	10 815 000,00	250 000,00	250 000,00	
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 315 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Грант, выделенный из Федерального бюджета	1430	150	152	4 500 000,00			
Прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>82 167 561,49</b>	<b>69 378 739,80</b>	<b>69 509 619,80</b>	
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		50 563 215,09	48 150 012,86	48 150 012,86	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 820 423,66	36 096 134,00	36 096 134,00	х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	178 500,00	2 100,00	2 100,00	х
		112	214	1 021 649,00	1 583 900,00	1 583 900,00	х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				за период
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	за период	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
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			25 000,00	28 961,80	28 961,80	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	2600	X			31 469 825,87	21 091 767,14	21 222 647,14	
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	2640	244			31 163 374,55	20 747 009,41	20 834 794,69	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			306 451,32	344 757,74	387 852,45	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>4</b>			<b>8</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>				<b>X</b>
из них:						
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>				<b>X</b>

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 подвида 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 видов аналитической группы подвида 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 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 — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

**Раздел 2. Сведения об обязательствах на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	0000000244	31 469 825,87	21 091 767,14	21 222 647,14	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с нормами Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	0000000244	3 130 110,73	2 687 126,40	2 697 233,71	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x	3 130 110,73	2 687 126,40	2 697 233,71	
	из них	26310,1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учредителем финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	0000000244	28 339 715,14	18 404 640,74	18 525 413,43	
1.4.	в том числе:	26410	x	0000000244	12 642 905,77	13 254 640,74	13 375 413,43	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	0000000244	12 642 905,77	13 254 640,74	13 375 413,43	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x	0000000244	6 315 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.	в том числе:	26421	x	0000000244	6 315 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421,2	x					
	из них	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>							

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Единица измерения	Код	Сумма			за пре-делами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х					
	в том числе:	26440	х					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х		9 381 809,37	4 900 000,00	4 900 000,00	
	в том числе:	26451	х		9 381 809,37	4 900 000,00	4 900 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26451.2	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		31 469 825,87	21 091 767,14	21 222 647,14	
2.1	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.1			3 130 110,73			
2.2	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.2			28 339 715,14	2 687 126,40	9 000,00	
2.3	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.3			0,00	18 404 640,74	2 688 233,71	
2.4	На закупку товаров, работ и услуг по году начала закупки	26500.4			0,00		18 525 413,43	
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор



Д.С. Калдычнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера

(должность)

Н.Е. Малых

433-887

« 29 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)



KAMMUSIC.RU

Российская Федерация  
Министерство культуры Камчатского края

\*\*\*

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КАМЧАТСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

(КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение»)  
ИНН 4101132307, 683003 г. Петропавловск-Камчатский, улица Ленинградская, 100  
Тел/факс 8(415-2) 46-82-46, 43-38-87; e-mail: kkfo@kammusic.ru; kammusic@kammusic.ru

от «29» декабря 2021 г.

**ОБОСНОВАНИЕ**

**Плана финансово-хозяйственной деятельности КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение" на 2021 год**

*Отменяется* План финансово-хозяйственной деятельности КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение" на 2021 год от **16 декабря 2021 г.** и *утверждается* План финансово-хозяйственной деятельности КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение" на 2021 год от **29 декабря 2021 г.**

Изменение Плана финансово-хозяйственной деятельности КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение" на 2021 год произведено на основании производственной необходимости:

1. по **КФО 2** по следующим кодам классификации доходов бюджета:

- код вида расходов 131 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 131 уменьшить доходы на сумму 7 550,00 рублей в связи с выполнением показателя гос. задания на 2021 год в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»;

2. по **КФО 2** по следующим кодам классификации расходов бюджета:

- код вида расходов 111 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 211 увеличить расходы на выплату заработной платы на сумму 50 517,52 руб.;

- код вида расходов 112 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 226 увеличить расходы на оплату проживания и проезда в командировку сотрудников учреждения на сумму 102 000,00 руб.;

- код вида расходов 119 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 213 увеличить расходы по начислениям взносов на заработную плату на сумму 11 728,66 руб.;

- код вида расходов 244 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 221 уменьшить расходы на услуги связи на сумму 6 594,10 руб.;

- КОСГУ 222 уменьшить расходы на транспортные связи на сумму 81 249,90 руб.;

- КОСГУ 224 уменьшить расходы по аренде недвижимого имущества на сумму 10 000,00 руб.;

- КОСГУ 226 уменьшить прочие расходы на сумму 909 698,92 руб.;

- КОСГУ 310 увеличить расходы на приобретение основных средств на сумму 772 154,00 руб.;



- КОСГУ 340 увеличить расходы на приобретение материалов на сумму 63 592,60 руб.;

- код вида расходов 853 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 292 увеличить расходы на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах на сумму 0,14 руб.

3. по **КФО 4** по следующим кодам классификации расходов бюджета:

- код вида расходов 111 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 211 уменьшить расходы на заработную плату на сумму 106 221,95 руб.;

- КОСГУ 266 увеличить расходы на оплату пособия по временной нетрудоспособности на сумму 118 557,09 руб.;

- код вида расходов 112 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 212 увеличить расходы на оплату суточных в командировке на сумму 3 850,00 руб.;

- КОСГУ 214 уменьшить расходы на оплату проезда в отпуск сотрудников на сумму 1 860,00 руб. в связи с возвратом выданной суммы при переезде из РКС;

- КОСГУ 226 увеличить расходы на оплату проезда и проживания в командировке на сумму 54 290,00 руб.;

- КОСГУ 266 увеличить расходы на оплату пособия по временной нетрудоспособности на сумму 12 022,00 руб.;

- код вида расходов 119 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 213 уменьшить расходы по начислениям на выплату заработной платы на сумму 12 335,12 руб.;

- код вида расходов 244 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 221 уменьшить расходы на услуги связи на сумму 1 501,22 руб.;

- КОСГУ 222 уменьшить расходы на транспортные услуги на сумму 100 433,29 руб.;

- КОСГУ 224 увеличить расходы на аренду нежилых помещений на сумму 38 818,00 руб.;

- КОСГУ 225 уменьшить расходы на содержание имущества на сумму 27 584,22 руб.;

- КОСГУ 226 увеличить прочие расходы на сумму 53 634,45 руб.;

- КОСГУ 310 уменьшить расходы на приобретение основных средств на сумму 92 856,80 руб.;

- КОСГУ 340 увеличить расходы на приобретение материалов на сумму 61 621,06 руб.;

4. по **КФО 5** по следующим кодам классификации расходов бюджета:

- код вида расходов 244 по следующим КОСГУ:

- КОСГУ 222 увеличить расходы на транспортные услуги на сумму 64 756,00 руб.;

- КОСГУ 226 уменьшить прочие расходы на сумму 64 756,00 руб.

Директор

Зам. гл. бухгалтера



Д.С. Кадачигова

Н.Е. Малых