



Утверждаю
 Министр
 (наименование должности уполномоченного лица)
 министерство культуры Краснодарского края
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Лапина В.Ю.
 (подпись) (расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 25 " 01 " 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
826
2308175783
КПП 230801001
по ОКЕИ 383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-методический центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 746 340,52		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		57 904 300,00	56 945 200,00	56 974 700,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57 904 300,00	56 945 200,00	56 974 700,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	54 079 100,00	53 120 000,00	53 149 500,00
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	3 825 200,00	3 825 200,00	3 825 200,00

1	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			
в том числе:					
субсидии на иные цели	1401	152			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
поступление субсидий на иные цели	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			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
из них:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1982	440			
Расходы, всего	2000	x	59 650 640,52	56 945 200,00	56 974 700,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50 280 514,89	48 818 887,29	48 818 887,29
в том числе:					
оплата труда	2110	111	38 543 306,80	37 458 859,65	37 458 859,65
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	169 967,67	120 000,00	120 000,00
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	11 567 240,42	11 240 027,64	11 240 027,64
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	11 567 240,42	11 240 027,64	11 240 027,64
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	119			
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 стипендиального 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	337 339,80	213 084,00	213 534,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	329 904,19	213 084,00	213 534,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 361,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	74,61		
безвозмездные 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	9 032 785,83	7 913 228,71	7 942 278,71
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	8 204 942,32	7 134 528,71	7 152 078,71
закупка энергетических ресурсов	2650	247	827 843,51	778 700,00	790 200,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,	2651	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2	3	4	5	6
в том числе:	26000	х	9 032 785,83	7 913 228,71	7 942 278,71
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	х			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х			
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			
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	х			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	9 032 785,83	7 913 228,71	7 942 278,71
в том числе по году начала закупки:	26510				
	2022	26511	х	9 032 785,83	
	2023	26512	х		7 913 228,71
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2024	26513	х		7 942 278,71
в том числе по году начала закупки:	26600	х			
	26610		9 032 785,83	7 913 228,71	7 942 278,71

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.З. Саграчева
(растифровка подписи)

259-03-93
(телефон)



О.Е. Дедкова

