Утверждаю
Первому заместителю министра
(наименование должности уполномоченного лица)
министерство культуры Краснодарского края
(наименование органа учредителя (учреждения))
Комитанец Д.С.
(подпись) (расшифровка)
21 04 2023

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

от "21" апреля 2023 г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Краснодарского края	по Сводному реестру
		глава по БК 826
		по Сводному реестру
		ИНН 2308175783
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение дополнительного професионального образования и культуры Краснодарского края "Краевой учебно-методический центр"	КПП 230801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма 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**		**62 377 535,00**	**58 923 900,00**	**58 953 400,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**58 524 500,00**	**58 923 900,00**	**58 953 400,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	54 699 300,00	55 098 700,00	55 128 200,00
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	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**	**3 851 800,00**		
в том числе:					
субсидии на иные цели	1401	152	3 851 800,00		
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**		**1 235,00**		
в том числе:					
прочие поступления, всего [5]	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 235,00		
из них: доходы от реализации имущества , за исключением финансовых активов	1982	440			
Расходы, всего	**2000**	**x**	**64 004 784,52**	**58 923 900,00**	**58 953 400,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**50 899 874,89**	**50 750 317,29**	**50 751 167,29**
в том числе: оплата труда	2110	111	39 018 544,80	38 942 292,65	38 942 945,65
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	170 567,67	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	11 710 762,42	11 688 024,64	11 688 221,64
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 710 762,42	11 688 024,64	11 688 221,64
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**	**518 800,00**		
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	518 800,00		
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**429 914,80**	**260 354,00**	**259 954,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	392 523,19	260 354,00	259 954,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	36 817,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	574,61		
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**	**12 156 194,83**	**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	11 264 851,32	7 134 528,71	7 152 078,71
закупка энергетических ресурсов		247	891 343,51	778 700,00	790 200,00
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 [7]	**3000**	**100**	-119 091,00		
в том числе: налог на прибыль [7]	3010	180	-119 091,00		
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, услуг [9]

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)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]	**26000**	x	**12 156 194,83**	**7 913 228,71**	**7 942 278,71**
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" (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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26400	x			
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			
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	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	26500	x	12 156 194,83	7 913 228,71	7 942 278,71
в том числе по году начала закупки:	26510				
2023	26511	x	12 156 194,83		
2024	26512	x		7 913 228,71	
2025	26513	x			7 942 278,71
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
в том числе по году начала закупки:	26610		12 156 194,83	7 913 228,71	7 942 278,71

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Е.А. Зенкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ОЭД (должность) _____ (подпись) Е.А.Рыжкова (фамилия, инициалы) 259-03-93 (телефон)

"___" _____ 20___ г.