ЦЕНТР КАДРОВ КУЛЬТУРЫ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Сертификат: 01bae2740081b0a48d42304b3972b1dcb2
Владелец: Рожков Александр Владимирович
Действителен: с 18.09.2023 по 17.10.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

КНУЦ
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.А. Пинчук
(подпись)

30 июня 20___ г.

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

от "24" июня 20 22 г. [2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2466088727
КПП	244601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредите Министерство культуры Красноярского края

Учреждение Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [5]	Аналитический код	Сумма							
				на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		за пределами 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		758 407,41	432 532,72						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x									
Доходы, всего:	**1000**			78 282 570,74	3 897 500,00	65 687 400,00	3 897 500,00	65 947 400,00	3 897 500,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
доходы в виде арендной платы	1110	120									
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120									
по остаткам средств на счетах в кредитных организациях	1130	120									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма							
				на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		за пределами 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 от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	54 817 190,00	3 897 500,00	49 639 400,00	3 897 500,00	49 899 400,00	3 897 500,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	54 817 190,00		49 639 400,00		49 899 400,00			
доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130									
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131		3 897 500,00		3 897 500,00		3 897 500,00		
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	1250	130									
доходы от компенсации затрат	1260	130	134								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 458 310,00		16 048 000,00		16 048 000,00			
в том числе:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	19 458 310,00		16 184 400,00		16 048 000,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155								
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	150	162	4 000 000,00							
прочие доходы, всего	1500	180			0,00						
в том числе:											
	1510	180	189								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446	7 070,74							
в том числе:											
прочие поступления, всего [5]	1980	x		**7 070,74**							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 070,74							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**79 040 978,15**	**4 272 968,72**	**65 687 400,00**	**3 897 500,00**	**65 947 400,00**	**3 897 500,00**		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма							
				на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		за пределами 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
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 231 282,00	1 102 450,00	34 283 250,00	1 092 450,00	34 283 250,00	1 420 000,00		x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 266	28 758 364,00	840 000,00	26 213 700,00	840 000,00	26 213 700,00	840 000,00		x
из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения [6]	2111	111	211	603 704,00		603 704,00		603 704,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	210 220 260	152 950,00	12 450,00	152 950,00	2 450,00	152 950,00	2 450,00		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	213	5 319 968,00	250 000,00	7 916 600,00	250 000,00	7 916 600,00	250 000,00		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 319 968,00	250 000,00	7 916 600,00	250 000,00	7 916 600,00	250 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		17 367 810,00	200 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320									x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	263	17 367 810,00	30,00						
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	296	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма							
				на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		за пределами 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851									x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
взносы в международные организации	2420	862									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		27 432 386,15	2 970 488,72	31 394 650,00	2 605 050,00	31 654 650,00	2 605 050,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	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	220	1 660 500,00							
из них:				735 210,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220 310 340	25 771 886,15	2 970 488,72	31 394 650,00	2 605 050,00	31 654 650,00	2 605 050,00		
на оплату коммунальных услуг	2641	244	223	153 200,00	10 000,00	153 200,00	10 000,00	153 200,00	10 000,00		
закупка энергетических ресурсов, всего	2642	247	223	2 079 200,00	60 000,00	2 079 200,00	40 000,00	2 079 200,00	40 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код	Сумма							
				на 2022 г. (текущий финансовый год)		на 2023 г. (первый год планового периода)		на 2024 г. (второй год планового периода)		за пределами 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
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**									x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189		57 064,00						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									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 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 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] 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 включают 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 Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений"

[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, 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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	30 402 874,87	33 999 700,00	34 259 700,00	
1.1	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]	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 [13]	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	1 436 584,65			
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	28 966 290,22	33 999 700,00	34 259 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 905 301,50	15 346 650,00	15 606 650,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	19 905 301,50	15 346 650,00	15 606 650,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта **1 статьи 78.1** Бюджетного кодекса Российской Федерации Иная субсидия	26420	x	6 090 500,00	16 048 000,00	16 048 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x	6 090 500,00	16 048 000,00	16 048 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x	2 970 488,72	2 605 050,00	2 605 050,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 970 488,72	2 605 050,00	2 605 050,00	
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				
	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	x	28 966 290,22	33 999 700,00	34 259 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности (должность) (подпись) Е.В. Рыбакова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО (должность) Т.Г.Никитина (фамилия, инициалы) 83914435246 (телефон)

„24" июня 20 22 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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 соответствующих граф 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 законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[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 должен 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.