Утверждаю

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа, учредителя, учреждения)

А.Н.Погребенко

(подпись) (расшифровка)

"25" 06 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 20 21 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "25" июня 2021 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2308019061
КПП	230801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение ГКБУК КК "Краснодарская филармония имени Г.Ф.Пономаренко"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма на 2022г. первый год планового периода	Сумма на 2023г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	16081194,37	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		**469846725,35**	**464610256,00**	**464610256,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**279952,00**	**279952,00**	**279952,00**
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1110		182952,00	182952,00	182952,00
расчеты по иным доходам от собственности	1110		97000,00	97000,00	97000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**464314304,00**	**464314304,00**	**464314304,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	423328100,00	423328100,00	423328100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	37309204,00	37309204,00	37309204,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	3677000,00	3677000,00	3677000,00

1	2	3	4	4	4
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта (договора)	1310	140	0,00	0,00	0,00
прочие дохорды от сумм принудительного изъятия	1320	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**5070789,35**	**0,00**	**0,00**
в том числе:					
поступления субсидии на иные цели	1410	150	5070789,35	0,00	0,00
прочие доходы, всего	**1500**	**180**			
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**400**	**181680,00**	**16000,00**	**16000,00**
в том числе:					
расчеты по иным доходам	1900	440	181680,00	16000,00	16000,00
прочие поступления, всего [5]	1980	x	**2988855,85**	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2988855,85	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	**488308648,63**	**464010256,00**	**464010256,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**	**x**	**432574599,85**	**425605744,00**	**425605744,00**
в том числе: оплата труда	2110	111	331276114,00	326138744,00	326138744,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1269200,00	989200,00	989200,00
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	100029285,85	98477800,00	98477800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	100029285,85	98477800,00	98477800,00
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
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**	**812713,97**	**811010,00**	**811010,00**

1	2	3	5	6	7
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	443726,00	443726,00	443726,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	337284,00	337284,00	337284,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31703,97	30000,00	30000,00
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**	**54921334,81**	**37593502,00**	**37593502,00**
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	1766787,88	72000,00	72000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	47041926,32	32014920,67	32014920,67
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	6112620,61	5506581,33	5506581,33
из них:					
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**	**-600000,00**	**-600000,00**	**-600000,00**
в том числе: налог на прибыль [7]	3010		-50000,00	-50000,00	-50000,00
налог на добавленную стоимость [7]	3020		-550000,00	-550000,00	-550000,00
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030				
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**	**8126,94**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	8126,94	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]	**26000**	x	**54921334,81**	**37593502,00**	**37593502,00**
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	6274765,73		
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	48646569,08	37593502,00	37593502,00
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	20855116,42	16965400,00	16965400,00
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	6683074,33		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [13]	26430	x			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	21108378,33	20628102,00	20628102,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	21108378,33	20628102,00	20628102,00
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	48646569,08	37593502,00	37593502,00
в том числе по году начала закупки контракты, планируемые к заключению в 2020 годув соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021	48646569,08	x	x
в том числе по году начала закупки контракты, планируемые к заключению в 2021 годув соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022	x	37593502,00	x
в том числе по году начала закупки контракты, планируемые к заключению в 2022 годув соответствиис Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2023	x	x	37593502,00
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				

Генеральный директор _____ (подпись) В.И.Пономаренко

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Рылова

Начальник ПЭО _____ (подпись) О.В. Барилинская

СВОД

показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности

ГКБУК КК "Краснодарская филармония имени Г.Ф.Пономаренко

на "____"_____ 2021 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО,руб.	в том числе:										
								Бюджетные ассионования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели				
КВСР	ФКР	КЦСР	КВР		КОСГУ			Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	Остаток средств предшествующего года, всего на 01.01.2021 г.	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных		
			Код	Наименование	Код	Наименование		Всего остаток на 01.01.2021 г.	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2021г.	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года				"Развитие культуры" основного мероприятия№2 "Культура Кубани"	"Осуществление государственным и учреждениями капитального ремонта"	Мероприятия по подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае"
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
Поступления							**488 916 775,57**	**13 469 936,15**	**1 148 645,73**	**426 316 955,85**	**990 846,30**	**0,00**	**41 447 836,00**	**6 691 201,27**	**1 620 411,92**	**4 800 000,00**	**0,00**	**270 789,35**
826.0.00.00.000.00.0000.120			**120**	**Доходы от собственности**			**279 952,00**			**0,00**			**279 952,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000			121	Доходы от операционной аренды			182 952,00						182 952,00					
826.0.00.00.000.00.0000			129	Расчеты по иным доходам от собственности			97 000,00						97 000,00					
Итого по КВР							**279 952,00**			**0,00**			**279 952,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000.130			**130**	**Доходы от оказания платных услуг (работ) и документации затрат**			**478 774 586,45**	**13 469 936,15**	**1 148 645,73**	**423 328 100,00**	**990 346,30**	**0,00**	**40 986 204,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000			131	Доходы от оказания платных услуг (работ)			478 706 386,05	13 469 936,15	1 148 645,73	423 328 100,00	990 346,30	0,00	40 918 003,60					
826.0.00.00.000.00.0000			134	Расчеты по доходам от компенсации затрат			1 200,40						1 200,40					
826.0.00.00.000.00.0000			135	Расчеты по условно-арендным платежам			67 000,00						67 000,00					
Итого по КВР							**478 774 586,45**	**13 469 936,15**	**1 148 645,73**	**423 328 100,00**	**990 346,30**	**0,00**	**40 986 204,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000.140			**140**	**Суммы принудительного изъятия**			**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000			145	Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			0,00						0,00					
Итого по КВР							**0,00**			**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000.150			**150**	**Безвозмездные денежные поступления текущего характера**			**6 691 201,27**							**6 691 201,27**	**1 620 411,92**	**4 800 000,00**	**0,00**	**270 789,35**
826.0.00.00.000.00.0000			152	Поступления текущего характера БУ и АУ от сектора гос. управления			6 691 201,27							6 691 201,27	1 620 411,92	4 800 000,00		270 789,35
Итого по КВР							**6 691 201,27**							**6 691 201,27**	**1 620 411,92**	**4 800 000,00**	**0,00**	**270 789,35**
826.0.00.00.000.00.0000.400			**400**	**Выбытие нефинансовых активов**			**181 680,00**			**0,00**			**181 680,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000			446	Расчеты по иным доходам			181 680,00						181 680,00					
Итого по КВР							**181 680,00**			**0,00**			**181 680,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000.500			**500**	**Поступление финансовых активов**			**2 988 855,85**			**2 988 855,85**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826.0.00.00.000.00.0000			510	Поступление денежных средств и их эквивалентов			2 988 855,85			2 988 855,85			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

							2 988 855,85			2 988 855,85							
ВСЕГО по поступлениям			**x**	**x**	**x**	**x**	**485 927 419,72**	**13 469 936,15**	**1 148 645,73**	**426 316 955,85**	**990 846,30**	**0,00**	**41 447 836,00**	**6 691 201,27**	**1 620 411,92**	**4 800 000,00**	**0,00**	**270 789,35**
Выплаты, уменьшающие доход																		
826.0.00.00.000.00.0000.180			**180**	Прочие доходы			**-600 000,00**						**-600 000,00**					
826.0.00.00.000.00.0000			189	Налог на добавленную стоимость на 2021 год			-550 000,00						-550 000,00					
826.0.00.00.000.00.0000			189	Налог на на прибыль на 2021 год			-50 000,00						-50 000,00					
Итого по КВР							**-600 000,00**				**0,00**		**-600 000,00**					
826.0.00.00.000.00.0000			610	Возврат в бюджет средств субсидии			8 126,94							8 126,94	8 126,94			
Итого по КВР							**8 126,94**							**8 126,94**	**8 126,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выплаты																		
826	0801	00.0.00.0000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	330 726 114,00	2 841 782,00		313 212 332,00			14 672 000,00					
826	0801	00.0.00.0000			266	Выплаты пособий и компенсаций	550 000,00			550 000,00								
Итого по КВР							**331 276 114,00**	**2 841 782,00**	**0,00**	**313 762 332,00**			**14 672 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826	0801	00.0.00.0000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты персоналу в денежной форме	1 019 200,00			145 600,00			873 600,00					
826	0801	00.0.00.0000			226	Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками (Прочие работы, услуги)	250 000,00			0,00			250 000,00					
Итого по КВР							**1 269 200,00**	**0,00**	**0,00**	**145 600,00**			**1 123 600,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826	0801	00.0.00.0000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения	213	Начисления на выплаты по оплате труда	99 879 285,85	858 218,00		94 590 123,85			4 430 944,00					
826	0801	00.0.00.0000			226	Прочие работы, услуги	150 000,00			150 000,00			0,00					
Итого по КВР							**100 029 285,85**	**858 218,00**	**0,00**	**94 740 123,85**			**4 430 944,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
826	0801	101.05.09020	243	Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)	225	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00							0,00				
826	0801	092.01.10280.01					1 612 284,98							1 612 284,98				1 612 284,98
826	0801	092.01.10280.00			226	Прочие работы, услуги	154 502,90						120 000,00	34 502,90				34 502,90
Итого по КВР							**1 766 787,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**1 646 787,88**		**0,00**	**0,00**	**1 646 787,88**
826	0801	00.0.00.0000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	221	Услуги связи	621 455,76	41 375,76	41 375,76	570 000,00			10 080,00					
826	0801	00.0.00.0000			222	Транспортные услуги	869 000,00			230 000,00			639 000,00					
826	0801	00.0.00.0000			223	Коммунальные услуги	569 117,15	36 112,48	36 112,48	503 063,90			29 940,77					
826	0801	00.0.00.0000			224	Арендная плата за пользование имуществом	5 100 440,00	350 000,00	350 000,00	2 200 000,00			2 550 440,00					
826	0801	00.0.00.0000			225	Работы, услуги по содержанию имущества	3 391 465,33	1 016 665,33	16 665,33	1 064 800,00			1 310 000,00					
826	0801	092.01.10280					0,00							0,00				
826	0801	00.0.00.0000			226	Прочие работы, услуги	9 585 515,62	1 134 993,32	210 192,90	1 160 000,00	990 846,30		6 299 676,00					
827	0801	092.01.10280.00					236 286,45							236 286,45				236 286,45
826	0801	101.03.09810.01					4 800 000,00							4 800 000,00		4 800 000,00		
826	0801	00.0.00.0000			227	Страхование	304 916,48	44 916,48	44 916,48	260 000,00			0,00					
826	0801	00.0.00.0000			228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	56 920,00			56 920,00								
826	0801	00.0.00.0000			310	Увеличение стоимости основных средств	13 979 566,03	6 445 790,00		3 820 480,00			3 713 296,03					
826	0801	101.03.09810					0,00							0,00				
826	0801	962.34.10490					0,00											
826	0801	00.0.00.0000			320	Увеличение стоимости материальных запасов	100 000,00						100 000,00					

826	*0801*	*00.0.00.0000*			*340*	*Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе*	*7 427 243,50*	*94 043,50*	*94 043,50*	*2 492 200,00*	*0,00*	*0,00*	*4 841 000,00*	*0,00*				*0,00*
826	0801	00.0.00.0000			343	Горюче-смазочные материалы	4 380 023,50	83 823,50	83 823,50	1 316 200,00			2 980 000,00					
826	0801	00.0.00.0000			345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	265 000,00			75 000,00			190 000,00					
826	0801	00.0.00.0000			346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2 591 220,00	10 220,00	10 220,00	1 050 000,00			1 531 000,00					
826	0801	092.01.10280					0,00							0,00				
826	0801	00.0.00.0000			347	Увеличение стоимости материальных запасов запасов для целей капитальных вложений	100 000,00			0,00			100 000,00					
826	0801	00.0.00.0000			349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	91 000,00			51 000,00			40 000,00					
Итого по КВР							**47 041 926,32**	**9 163 896,87**	**793 306,45**	**12 357 463,90**	**990 846,30**	**0,00**	**19 493 432,80**	**5 036 286,45**		**4 800 000,00**	**0,00**	**236 286,45**
826	0801	00.0.00.0000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	6 112 620,61	606 039,28	355 339,28	4 567 936,10			938 645,23					
Итого по КВР							**6 112 620,61**	**606 039,28**	**355 339,28**	**4 567 936,10**	**0,00**	**0,00**	**938 645,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
826	0801	00.0.00.0000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	443 726,00			439 289,00			4 437,00					
Итого по КВР							**443 726,00**	**0,00**		**439 289,00**			**4 437,00**					
826	0801	00.0.00.0000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	337 284,00			304 211,00			33 073,00					
Итого по КВР							**337 284,00**	**0,00**		**304 211,00**			**33 073,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
825	0800	00.0.00.0000	853	Уплата иных платежей	293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	103,97			0,00			103,97					
826	0801	00.0.00.0001	853	Уплата иных платежей	297	Иные выплаты текущего характера организациям	31 600,00			0,00			31 600,00					
Итого по КВР							**31 703,97**			**0,00**			**31 703,97**					
ВСЕГО по выплатам			**x**	**x**	**x**	**x**	**488 308 648,63**	**13 469 936,15**	**1 148 645,73**	**426 316 955,85**	**990 846,30**	**0,00**	**40 847 836,00**	**6 683 074,33**	**0,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**1 883 074,33**

Генеральный директор _____ (подпись) В.И.Пономаренко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В.Рылова (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО _____ (подпись) О.В.Барилинская (расшифровка подписи)