

Утверждаю

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя "Центр народного творчества"

директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГАУК «ЦНТ»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.В.Грязнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " " 20 г.<sup>2</sup>

Дата

Коды

по Сводному реестру	672Э8643
глава по БК	808
по Сводному реестру	
ИНН	9204561508
КПП	920401001

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя "Центр народного творчества"

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Департамент культуры города Севастополя

Вид документа

5

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	714 323,48	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>144 901 528,57</b>	<b>78 861 044,95</b>	<b>93 120 760,34</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 594 761,19	33 392 044,95	35 882 560,34	0,00
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета города Севастополя	1210	130	131	30 274 429,19	33 392 044,95	35 882 560,34	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	320 332,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		114 226 037,39	45 469 000,00	57 238 200,00	
из них целевые субсидии	1410	150		89 714 264,39	45 469 000,00	57 238 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		24 511 773,00			
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x		80 729,99			
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510		80 729,99			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>145 615 852,05</b>	<b>78 861 044,95</b>	<b>93 120 760,34</b>	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 693 704,60	31 949 876,95	34 382 705,62	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	22 831 695,15	24 539 076,00	26 407 608,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	25 000,00			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	6 837 009,45	7 410 800,95	7 975 097,62	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		109 187,00	96 187,00	96 187,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	19 187,00	6 187,00	6 187,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	244	115 812 960,45	46 814 981,00	58 641 867,72	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	244	115 812 960,45	46 814 981,00	58 641 867,72	
из них:							
услуги связи		221		92 288,00	95 979,52	99 818,70	
транспортные услуги		222		6 655 258,39	4 000 000,00	4 000 000,00	
коммунальные услуги		223		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
услуги по аренде имущества		224		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225		306 800,00	297 440,00	309 337,60	
прочие работы, услуги		226		95 213 478,35	37 920 722,71	49 715 839,10	
страхование		227		73 621,60	76 566,46	79 629,12	
приобретение основных средств		310		542 591,00			
приобретение материальных запасов		340		12 484 558,80	4 193 704,31	4 197 452,48	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		427 364,31	213 568,00	222 790,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610					x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					x
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>14</sup>	<b>260000</b>	x	<b>115 812 960,45</b>	<b>46 814 981,00</b>	<b>58 641 867,72</b>	
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) <sup>15</sup>	261000	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 <sup>16</sup>	262000	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>17</sup>	263000	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x				
	из них 12:		x				
			x				
	из них 13:		x				
			x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>18</sup>	264000	x	<b>115 812 960,45</b>	<b>46 814 981,00</b>	<b>58 641 867,72</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания всего	264100	x	<b>1 571 874,21</b>	<b>1 345 981,00</b>	<b>1 403 667,72</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	1 571 874,21	1 345 981,00	1 403 667,72	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	<b>89 714 264,39</b>	<b>45 469 000,00</b>	<b>57 238 200,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x				
	из них 12:		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	89 714 264,39	45 469 000,00	57 238 200,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x				
	из них 12:		x				
			x				
	из них 13:		x				
			x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	24 526 821,85			
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них 13:		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	24 526 821,85			
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>	265000	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	115 812 960,45	46 814 981,00	58 641 867,72	
	в том числе по году начала закупки:						
		266100		2022	115 812 960,45		
				2023		46 814 981,00	
				2024			58 641 867,72

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) А.В. Грязнов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) И.А. Дворникова  
(расшифровка подписи)  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

" " 20 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ 21

Директор Департамента культуры города Севастополя

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Романец И.В.  
(расшифровка подписи)

" " 20 г.