

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности генерального директора ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л.Г.Гагова"

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Протокол наблюдательного совета

ГАУК КК "КТО "Премьера" им. Л.Г.Гагова" от 05 августа 2019 № 65

Протокол наблюдательного совета государственного автономного учреждения)

Ю.И. Богатырёв
(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ**

Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарское творческое объединение "Премьера" им. Л.Г.Гагова"

Государственное учреждение

Реквизиты учреждения

ИНН 2310071735

КПП

231001001

Наименование бюджета

краевой

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

министерство культуры Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения

350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.44

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Реестру
Даты изменений
по ОКТМО
ГЛАВА по БК
по ОКЕИ
по ОКВ

10123086

2019

03701000

383

643

**Показатели финансового состояния учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	399 508 479,60
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	113 227 933,62
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	56 902 142,33
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	286 280 545,98
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	211 810 078,67
в том числе:	
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	28 403 447,53
II. Финансовые активы, всего	11 276 565,38
из них:	
денежные средства учреждения, всего	6 236 427,67
в том числе:	
денежные средства на счетах	6 236 427,67
денежные средства учождения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовыы инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	3 368 210,77
дебиторская задолженность по расходам	1 671 926,94
III. Обязательства, всего	3 433 312,23
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	3 433 312,23
в том числе	
просроченная кредиторская задолженность	

Исполняющий обязанности генерального директора


Ю.И. Богатырёв

Ответственный исполнитель

Начальник отдела ЭП



А.А. Липицкая

"05" августа 2019 г.

Расшифровка показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 г.

Код бюджетной классификации		Аналитическая группа подвида доходов бюджетов	Наименование аналитической группы по виду доходов бюджетов	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели			
Код дохода	Доходы от собственности					Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	всего		из них гранты	Всего, из них	"Дети Кубани"	"Развитие культуры"
Доходы всего:				661 152 358,56	542 366 390,00	113 307 973,26	0,00	0,00	5 477 995,30	0,00	4 400 000,00	1 077 995,30
Код дохода 826.0.00.00.000.00.0000.120		121	Доходы от собственности	1 415 000,00		1 415 000,00						
826.0.00.00.000.00.0000		121	Доходы от операционной аренды	1 000 000,00		1 000 000,00						
826.0.00.00.000.00.0000		129	Иные доходы от собственности	415 000,00		415 000,00						
Код дохода 826.0.00.00.000.00.0000.130			Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	656 784 932,00	542 366 390,00	114 418 542,00						
826.0.00.00.000.00.0000		131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	653 999 932,00	542 366 390,00	111 633 542,00						
826.0.00.00.000.00.0000		134	Прочие доходы	785 000,00		785 000,00						
826.0.00.00.000.00.0000		135	Доходы по условным арендным платежам	2 000 000,00		2 000 000,00						
Код дохода 826.0.00.00.000.00.0000.140			Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1 444 431,26		1 444 431,26						
826.0.00.00.000.00.0000		145	Прочие доходы	1 444 431,26		1 444 431,26						
Код дохода 826.0.00.00.000.00.0000.180			Прочие доходы	1 477 995,30		-4 000 000,00						
826.0.00.00.000.00.0000		152	Субсидия на иные цели	5 477 995,30				5 477 995,30		4 400 000,00	1 077 995,30	
826.0.00.00.000.00.0000		189	Иные доходы	-4 000 000,00		-4 000 000,00						
Код дохода 826.0.00.00.000.00.0000.440			Прочие доходы	30 000,00		30 000,00						
826.0.00.00.000.00.0000		446	Доходы от сдачи металлолома	30 000,00		30 000,00						

руб.

*Вид расходов		*КОСГУ		ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели			
Код	Наименование	Код	Наименование			всего	из них гранты		Всего, из них	"Дети Кубани"	"Развитие культуры"	"Обеспечение безопасности населения"
110 Расходы на выплаты персоналу учреждений				566 048 874,98	511 877 020,00	54 171 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	431 682 827,51	392 641 443,13	39 041 384,38			0,00			
111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	806 807,65	726 045,35	80 762,30			0,00			
112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие выплаты	3 042 000,00	270 000,00	2 772 000,00			0,00			
		226	Прочие работы, услуги	763 350,00	163 350,00	600 000,00			0,00			
		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	27 920,00		27 920,00			0,00			
119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	129 725 969,82	118 076 181,52	11 649 788,30			0,00			
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				95 647 115,30	28 899 486,77	61 489 412,78	0,00	0,00	5 258 215,75	0,00	2 685 000,00	2 573 215,75
243	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1 495 220,45					1 495 220,45			1 495 220,45
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	905 212,84	452 778,31	452 434,53			0,00			
		222	Транспортные услуги	2 108 713,35	90 525,30	2 018 188,05			0,00			
		223	Коммунальные услуги	11 931 692,40	8 158 408,46	3 773 283,94			0,00			
		224	Арендная плата за пользование имуществом	5 600 404,76	1 928 619,53	3 671 785,23			0,00			
		225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 734 570,19	700 000,00	3 956 574,89			1 077 995,30			1 077 995,30
		226	Прочие работы, услуги	30 112 373,45	4 187 656,77	25 089 716,68			835 000,00		835 000,00	
		227	Страхование	250 000,00		250 000,00						
		310	Увеличение стоимости основных средств	8 097 387,44	4 180 139,93	3 917 247,51			0,00			
		341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	15 000,00		15 000,00			0,00			
		342	Увеличение стоимости продуктов питания	2 000 000,00		2 000 000,00			0,00			
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4 042 570,00		4 042 570,00			0,00					
344	Увеличение стоимости строительных материалов	2 375 082,14	1 000 000,00	1 375 082,14			0,00					

		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00			0,00		
		346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	7 119 682,29	2 800 000,00	4 319 682,29			0,00		
		347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	11 949 470,19	5 151 358,47	4 998 111,72			1 800 000,00		1 800 000,00
		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	859 735,80		809 735,80			50 000,00		50 000,00
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению				1 845 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00
321	Пособия, компенсации и иные Премии и гранты	264	Пенсии, пособия,	130 000,00		130 000,00					
350		296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1 715 000,00					1 715 000,00		1 715 000,00
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей				3 615 109,63	2 733 018,00	882 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	2 863 080,50	2 288 384,50	574 696,00					
852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	204 440,50	132 633,50	71 807,00					
853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	354 153,68	312 000,00	42 153,68					
853	Уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	20 000,00		20 000,00					
853	Уплата иных платежей	295	Другие экономические санкции	110 000,00		110 000,00					
853	Уплата иных платежей	296	Иные расходы	13 434,95		13 434,95					
853	Уплата иных платежей	297	Иные выплаты текущего характера организациям	50 000,00		50 000,00					
Итого				667 156 099,91	543 509 524,77	116 673 359,39	0	0,00	6 973 215,75	0,00	4 400 000,00

* дополнение и сопоставление видов расходов и КОСГУ должно строго соответствовать приказу министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н

Исполняющий обязанности генерального директора

Ответственный исполнитель

25 августа 2019 г.

Начальник отдела

А.А. Липицкая

(861) 2624961



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 гт.

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:			в том числе:					
1	2	3	на 2019г. финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
						на 2019г. финансовый год	на 2020г. 1-ой год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	95 647 115,30	87 061 955,43	87 372 375,43	7	8	9	95 647 115,30	87 061 955,43	87 372 375,43
в том числе:											
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		95 647 115,30	87 061 955,43	87 372 375,43	7	8	9	95 647 115,30	87 061 955,43	87 372 375,43



Исполняющий обязанности генерального директора

Ответственный исполнитель Начальник отдела ЭПИС

05" августа 2019 г.

по строке 1001 отражаются суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графиках 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графиках 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графиках 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых планируется начать закупку, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графиках 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" планируется начать закупку, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд".

При этом необходимо обеспечить соответствие следующих показателей:

- 1) показатели графы 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001, граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графиках 5-8 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 приложения № 4 к настоящему Порядку;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 на соответствующий год приложения № 4 к настоящему Порядку;
- 7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

