

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: ГБУК КК "КИАМЗ им. Е.Д. Фелицына"
Единица измерения: руб.

от " 21 " 08 20 21 г.²

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 964 625,03			
Доходы, всего:	0002	х	х				
в том числе:	1000			241 434 362,84	227 053 840,00	227 053 840,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		226 298 130,00	226 789 040,00	226 789 040,00	
в том числе:	1210	130		196 598 990,00	197 589 900,00	197 589 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		196 598 990,00	197 589 900,00	197 589 900,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1220	130		28 469 440,00	28 469 440,00	28 469 440,00	
приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		1 229 700,00	729 700,00	729 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Утверждаю

Первый заместитель министра
(наименование должности, инициалы, фамилия)
Министерство культуры Краснодарского края
(наименование органа - учредителя (федерации))
Полтебенко А.Н.
(подпись)



Дата _____
по Сводному реестру _____
глава по БК _____ 826
по Сводному реестру _____
ИНН _____ 2310052884
КПП _____ 231001001
по ОКЕИ _____ 383

	1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе:	1400	150			14 313 163,79			
пожертвования	1410	150			2 749 260,00			
целевые субсидии	1420	150			11 563 903,79			
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	440			264 800,00	264 800,00	264 800,00	
В том числе:								
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440			262 976,00	264 800,00	264 800,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			558 269,05			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			558 269,05			x
расходы, всего	2000	x			243 841 458,29	226 854 940,00	226 854 940,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			188 239 874,14	188 193 145,60	188 193 145,60	x
В том числе:								
оплата труда	2110	111			144 506 617,78	144 339 582,65	144 339 582,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			249 448,80	420 200,00	420 200,00	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			43 483 807,57	43 433 362,95	43 433 362,95	x
В том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			43 483 807,57	43 433 362,95	43 433 362,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x

	1	2	3	4	5	6	7	8
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					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360					X
из них:		2300	850		2 809 267,27	3 485 352,33	3 484 152,83	X
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		2 663 840,87	3 408 320,97	3 407 484,24	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		91 661,10	49 249,00	49 249,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		53 765,30	27 782,36	27 419,59	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:		2410	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2420	862					
вносы в международные организации		2430	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2500	X					X
из них:		2520	831					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		2600	X		52 792 316,88	35 176 442,07	35 177 641,57	X
в том числе:		2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2630	243		9 769 485,50			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		43 022 831,38	35 176 442,07	35 177 641,57	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг		2641	244		36 641 399,84	28 521 061,49	28 522 260,99	
закупка энергетических ресурсов		2642	247		6 381 431,54	6 655 380,58	6 655 380,58	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2643	119					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:		2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100		-298 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
в том числе:		3010	180					X
налог на прибыль ⁸		3010	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180		-298 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X		258 629,58			X
из них:		4010	610		258 629,58			X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		258 629,58			X

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма		
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	4	4.1	5	6	7
	в том числе:						
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		1 270 397,04	2 034 427,04	2 034 427,04
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	х		1 698 579,32		
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	х		49 823 340,52	33 142 015,03	33 143 214,53
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		31 394 661,40	29 907 132,96	29 907 132,96
1.4.2	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	х		11 382 453,79		
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		11 382 453,79		
	из них ^{10,1} :						
1.4.2.1.1	источником финансового обеспечения которых являются средства, предусмотренные в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры" на приобретение программного обеспечения и специального оборудования для внедрения платформы мультимедиа-видео в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Цифровая культура"	26421.1	х	10.1.03.13550	2 279 858,50		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		6 917 975,33	3 234 882,07	3 236 081,57
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 917 975,33	3 234 882,07	3 236 081,57
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		49 823 340,52	33 142 015,03	33 143 214,53
2.1	в том числе по году начала закупки:						
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2021		49 823 340,52		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2022			33 142 015,03	
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2023				33 143 214,53
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	х				

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



И.В. Батура (подпись)
(фамилия, инициалы)

М.С. Коркин (подпись)
(фамилия, инициалы)
267-16-21 (телефон)