

**Утверждено**

Первый заместитель министра  
(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Краснодарского края  
(наименование органа - учреждения (учреждения))

Подписанко А.Н.  
(расшифровка подписи)

20\_\_ г. ф.



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

от "30" октября 2021 г. 2

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

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

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Английский код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х				8	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>227 875 450,00</b>	<b>228 171 700,00</b>	<b>228 475 310,00</b>		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		227 555 350,00	227 849 400,00	228 150 710,00		
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		195 681 200,00	195 994 200,00	196 318 700,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания	1220	130		30 610 350,00	30 597 700,00	30 574 510,00		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной осуществляемой деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 263 800,00	1 257 500,00	1 257 500,00		

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

	2	3	4	5	6	7	8
<b>в том числе:</b>							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>55 300,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>59 800,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
пожертвования	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		55 300,00	57 500,00	59 800,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>					
<b>в том числе:</b>							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>		<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>	<b>264 800,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440		264 800,00	264 800,00	264 800,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
<b>из них:</b>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>227 676 550,00</b>	<b>227 972 800,00</b>	<b>228 276 410,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>188 223 871,95</b>	<b>188 203 656,45</b>	<b>188 206 956,46</b>	x
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	111		144 520 629,77	144 520 629,77	144 520 629,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		230 152,00	209 936,50	213 236,50	x
иные выплаты, за исключением фонде оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
звонсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		43 473 090,18	43 473 090,18	43 473 090,18	x
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда	2141	119		43 473 090,18	43 473 090,18	43 473 090,18	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
<b>в том числе:</b>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
<b>из них:</b>							
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

	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>2 344 163,72</b>	<b>2 334 702,60</b>	<b>2 328 901,87</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 285 535,58	2 264 419,24	2 258 981,28	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 804,66	42 501,00	42 501,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		27 823,48	27 782,36	27 419,59	x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					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					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>37 108 514,33</b>	<b>37 434 440,95</b>	<b>37 740 551,68</b>	
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 (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			37 108 514,33	37 434 440,95	37 740 551,68	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244		30 380 177,11	30 411 620,25	30 386 630,98	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		6 728 337,22	7 022 820,70	7 353 920,70	
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:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплата, уменьшающая доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-198 900,00</b>	<b>-198 900,00</b>	<b>-198 900,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180					x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

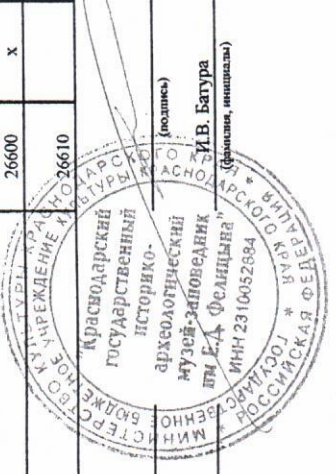
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		37 108 514,33	37 434 440,95	37 740 551,68
	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		1 706 467,04	2 034 427,04	2 034 427,04
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		3 961 127,93		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		31 440 919,36	35 400 013,91	35 706 124,64
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		26 910 256,55	31 209 056,46	31 537 976,46
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	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1.1	из них <sup>10,1</sup> :	26421.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		4 530 662,81	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 530 662,81	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		31 440 919,36	35 400 013,91	35 706 124,64
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>	26510	2022		31 440 919,36		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26511	2023			35 400 013,91	
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024				35 706 124,64
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
3	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					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

М.С. Коркин  
(расшифровка подписи)

267-16-21  
(телефон)



Генеральный директор  
(должность)

И.В. Батура  
(подпись)

нач. отдела ПЭИД  
(должность)