

**Утверждено**

Первый заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Краснодарского края  
(наименование органа - уполномоченного)

Попрыбенко А.Н.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 г.

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

от 27.09.2022 г.

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

Учреждение: БУК КК "КТИМЗ им. Е.Д. Фелицына"  
Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	1 392 311,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	227 925 450,00	228 171 700,00	228 475 310,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>							
в том числе:								
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>						
в том числе:								
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>227 555 350,00</b>	<b>227 849 400,00</b>	<b>228 150 710,00</b>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ 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		
приносимый доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		1 263 800,00	1 257 500,00	1 257 500,00		
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>						

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

в том числе:									
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства в области и нарушение условий контрактов (испортов)	1110	140							
<b>бюджетные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>105 300,00</b>	<b>57 500,00</b>		<b>59 800,00</b>		
в том числе:									
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>							
в том числе:									
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>		
в том числе:									
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440		264 800,00	264 800,00		264 800,00		
прочие поступления, всего*	1980	x							
из них:									
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>229 102 026,28</b>	<b>227 972 800,00</b>		<b>228 276 410,00</b>		
в том числе:									
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>188 413 105,42</b>	<b>188 203 656,45</b>		<b>188 206 956,46</b>		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		144 525 479,45	144 520 629,77		144 520 629,78		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		252 792,93	209 936,50		213 236,50		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		43 634 833,04	43 473 090,18		43 473 090,18		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		43 634 833,04	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>							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320							x
иные:									
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







№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, исст <sup>11</sup>	26000	x		37 994 541,89	37 434 440,95	37 740 551,68
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		1 706 467,04	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 <sup>13</sup>	26300	x		4 089 421,83	35 400 013,91	35 706 124,64
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		32 198 653,02	31 209 056,46	31 537 976,46
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		27 206 245,42	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1.1	на них <sup>14</sup> :	26421.1	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		4 992 407,60	4 190 957,45	4 168 148,18
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 992 407,60	4 190 957,45	4 168 148,18
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		32 198 653,02	35 400 013,91	35 706 124,64
2.1	в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510		2022			
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511		2023	32 198 653,02	35 400 013,91	35 706 124,64
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512		2024			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610			98690		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор  
(подпись)  
нач. отдела ПЭМЭД  
(подпись)

М.В. Батура  
(подпись)  
(фамилия, имя, отчество)

М.С. Корзин  
(подпись)

267-16-21  
(телефон)

