

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов<sup>1</sup>)**

от " 27 " октября 20 г.

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

Учреждение: ПБУК КК "КГИМЭ 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 <sup>4</sup> | 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        | X  | X                              | 1 392 311,43                      | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>   | 0002        | X  | X                              |                                   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>238 039 539,15</b>             | <b>228 171 700,00</b>                   | <b>228 475 310,00</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>229 584 221,56</b>             | <b>227 849 400,00</b>                   | <b>228 150 710,00</b>                   |                                |
| 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, выполнение работ за плату в рамках государственного задания                   | 1220        | 130  |                                | 32 952 750,00                     | 30 597 700,00                           | 30 574 510,00                           |                                |
| приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения                                       | 1230        | 130  |                                | 950 271,56                        | 1 257 500,00                            | 1 257 500,00                            |                                |
| <b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>                               | <b>1300</b> | <b>140</b>   |                                |                                   |   |   |                                |

  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Подпись: А.Н. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

**Утверждено**

Первому заместителю министра  
(наименование должности уполномоченного лица)

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

20 \_\_\_\_ г.

| Дата                | Коды       |
|---------------------|------------|
| 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)                    |             | 1310       | 140 |   |                       |                       |                       |   |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>  | <b>1400</b> | <b>150</b> |     |   | <b>7 653 890,59</b>   | <b>57 500,00</b>      | <b>59 800,00</b>      |   |
| в том числе:  |             |            |     |   |                       |                       |                       |   |
| пожертвования   |             | 1410       | 150 |   | 350 000,00            |                       |                       |   |
| целевые субсидии  |             | 1420       | 150 |   | 7 303 890,59          | 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>389 516,00</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   |   | 411 911,00            |                       |                       |   |
| из них:   |             |            |     |   |                       |                       |                       |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       |             | 1981       | 510 |   | 411 911,00            |                       |                       | x |
| <b>расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |     |   | <b>239 216 115,43</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>188 324 822,24</b> | <b>188 203 656,45</b> | <b>188 206 956,46</b> | x |
| в том числе:  |             |            |     |   |                       |                       |                       |   |
| оплата труда  |             | 2110       | 111 |   | 144 578 827,17        | 144 520 629,77        | 144 520 629,78        | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  |             | 2120       | 112 |   | 214 509,75            | 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 |   | 43 531 485,32         | 43 473 090,18         | 43 473 090,18         | x |
| в том числе:  |             |            |     |   |                       |                       |                       |   |
| на выплаты по оплате труда  |             | 2141       | 119 |   | 43 531 485,32         | 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 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 |

|  | 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>2 675 437,20</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        |   | 2 346 014,14         | 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        |   | 54 337,30            | 42 501,00            | 42 501,00            | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853        |   | 275 085,76           | 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        |   |                      |                      |                      |   |
| вносы 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>   |   | <b>50 000,00</b>     |                      |                      | x |
| из них:  |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        |   | 50 000,00            |                      |                      | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   |   | <b>48 165 855,99</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        |   | 5 235 921,55         |                      |                      |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |   | 42 929 934,44        | 37 434 440,95        | 37 740 551,68        |   |
| из них: прочая закупка товаров, работ и услуг  | 2641        | 244        |   | 36 091 130,65        | 30 411 620,25        | 30 386 630,98        |   |
| закупка энергетических ресурсов  | 2642        | 247        |   | 6 838 803,79         | 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>Выплаты, уменьшающие доход, всего</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   | 3010        | 180        |   |                      |                      |                      | x |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        | 180        |   | -198 900,00          | -198 900,00          | -198 900,00          | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |   |                      |                      |                      | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |   | <b>16 835,15</b>     |                      |                      | x |
| из них:  |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |   | 16 835,15            |                      |                      | x |

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

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по 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         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                   | 6   | 7   |
|           | в том числе:   | 26000      | х                  |   | 48 165 855,99                       | 37 434 440,95                             | 37 740 551,68                             |
| 1.1       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26200      | х                  |   | 4 265 851,00                        | 2 034 427,04                              | 2 034 427,04                              |
| 1.2       | по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>            | 26300      | х                  |   | 4 089 421,83                        |   |   |
| 1.3       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup> | 26400      | х                  |   | 39 810 583,16                       | 35 400 013,91                             | 35 706 124,64                             |
| 1.4       | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                          | 26410      | х                  |   | 27 611 574,98                       | 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      | х                  |   | 7 248 590,59                        |   |   |
| 1.4.2.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | х                  |   | 7 248 590,59                        |   |   |
| 1.4.2.1.1 | из них <sup>10,1</sup> :   | 26421.1    | х                  |   |                                     |   |   |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 26430      | х                  |   |                                     |   |   |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | х                  |   | 4 950 417,59                        | 4 190 957,45                              | 4 168 148,18                              |
| 1.4.5.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | х                  |   | 4 950 417,59                        | 4 190 957,45                              | 4 168 148,18                              |
| 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>       | 26500      | х                  |   | 39 810 583,16                       | 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               |   | 39 810 583,16                       |   |   |
| 2.2       | контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26511      | 2023               |   |                                     | 35 400 013,91                             |   |
| 2.3       | контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26512      | 2024               |   |                                     |   | 35 706 124,64                             |
| 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      |                    |   |                                     |   |   |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор  
(подпись)

Начальник ЦСО  
(подпись)

Министерство культуры  
Археологический музей-заповедник  
И.А. Филатова  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

267-16-22  
(телефон)

