



Утверждаю

Погребенко А.Н.  
(расшифровка подписи)

20\_\_ г.

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

от 31 января 2022 г.<sup>2</sup>

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

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

Раздел 1. 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                      |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | X  | X                              | 237 210 466,53                    | 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 государственного задания  | 1210        | 130  |                                | 195 681 200,00                    | 195 994 200,00                          | 196 318 700,00                          |                                |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках 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 приносящей 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 изъятия, всего</b>   | <b>1300</b> | <b>140</b>   |                                |                                   |   |   |                                |

| Коды           | Дата                  |
|----------------|-----------------------|
|                | по Свободному реестру |
| 826            | глава по БК           |
|                | по Свободному реестру |
| ИНН 2310052884 |                       |
| КПП 231001001  |                       |
| по ОКЕИ 383    |                       |

|   | 1 | 2           | 3          | 4 | 5                     | 6                     | 7                     | 8        |
|---|---|-------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| в том числе:<br>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>9 360 785,93</b>   | <b>57 500,00</b>      | <b>59 800,00</b>      |          |
| в том числе:<br>пожертвования   |   | 1410        | 150        |   | 50 000,00             |                       |                       |          |
| целевые субсидии  |   | 1420        | 150        |   | 9 310 785,93          | 57 500,00             | 59 800,00             |          |
| <b>прочие доходы, всего</b>   |   | <b>1500</b> | <b>180</b> |   |                       |                       |                       |          |
| в том числе:<br>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>294 330,60</b>     | <b>264 800,00</b>     | <b>264 800,00</b>     |          |
| в том числе:<br>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          |   |                       |                       |                       |          |
| из них:<br>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>238 387 042,81</b> | <b>227 972 800,00</b> | <b>228 276 410,00</b> |          |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего   |   | <b>2100</b> | <b>x</b>   |   | <b>188 363 105,42</b> | <b>188 203 656,45</b> | <b>188 206 956,46</b> | <b>x</b> |
| в том числе:<br>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 учреждению, 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        |   | 43 584 833,04         | 43 473 090,18         | 43 473 090,18         | x        |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда  |   | 2141        | 119        |   | 43 584 833,04         | 43 473 090,18         | 43 473 090,18         | x        |
| на выплаты работникам   |   | 2142        | 119        |   |                       |                       |                       | x        |
| иные выплаты работникам   |   |             |            |   |                       |                       |                       |          |
| 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> |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                       |   | 2210        | 320        |   |                       |                       |                       | x        |
| из них:<br>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 |
| 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>2 694 378,97</b>  | <b>2 334 702,60</b>  | <b>2 328 901,87</b>  | x |
| из них:  |   | 2310        | 851        |   | 2 346 014,14         | 2 264 419,24         | 2 258 981,28         | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |   | 2320        | 852        |   | 64 479,07            | 42 501,00            | 42 501,00            | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   |   | 2330        | 853        |   | 283 885,76           | 27 782,36            | 27 419,59            | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |   | <b>2400</b> | x          |   |                      |                      |                      | x |
| из них:  |   | 2410        | 810        |   |                      |                      |                      |   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   |   | 2420        | 862        |   |                      |                      |                      |   |
| взносы в международные организации   |   | 2430        | 863        |   |                      |                      |                      |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  |   | <b>2500</b> | x          |   |                      |                      |                      | x |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего</b>   |   | <b>2500</b> | x          |   |                      |                      |                      | x |
| из них:  |   | 2520        | 831        |   |                      |                      |                      | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   |   | <b>2600</b> | x          |   | <b>47 329 558,42</b> | <b>37 434 440,95</b> | <b>37 740 551,68</b> |   |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   |   | 2610        | 241        |   |                      |                      |                      |   |
| в том числе:   |   | 2620        | 242        |   |                      |                      |                      |   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  |   | 2630        | 243        |   | 4 893 298,58         |                      |                      |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  |   | 2640        | 244        |   | 42 436 259,84        | 37 434 440,95        | 37 740 551,68        |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   |   | 2641        | 247        |   | 35 477 008,12        | 30 411 620,25        | 30 386 630,98        |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  |   | 2642        | 247        |   | 6 959 251,72         | 7 022 820,70         | 7 353 920,70         |   |
| из них: прочая закупка товаров, работ и услуг  |   | 2643        | 119        |   |                      |                      |                      |   |
| закупка энергетических ресурсов  |   | 2650        | 400        |   |                      |                      |                      |   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |   | 2651        | 406        |   |                      |                      |                      |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  |   | 2652        | 407        |   |                      |                      |                      |   |
| в том числе:   |   | 3000        | 100        |   | <b>-198 900,00</b>   | <b>-198 900,00</b>   | <b>-198 900,00</b>   | x |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   |   | 3010        | 180        |   |                      |                      |                      | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  |   | 3020        | 180        |   |                      |                      |                      | x |
| Учреждениями   |   | 3030        |            |   |                      |                      |                      | x |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>  |   | <b>4000</b> | x          |   | <b>16 835,15</b>     |                      |                      | x |
| в том числе:   |   | 4010        | 610        |   | 16 835,15            |                      |                      | x |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  |   |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  |   |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  |   |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>  |   |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| из них:  |   |             |            |   |                      |                      |                      |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  |   |             |            |   |                      |                      |                      |   |

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. (исправный год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | <b>3</b>           | <b>4.1</b>  | <b>47 329 558,42</b>                | <b>37 434 440,95</b>                         | <b>37 740 551,68</b>                      |
|           | в том числе:   |              |                    |   |                                     |  |   |
| 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                  |   | 1 676 614,48                        | 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                  |   | 4 089 421,83                        |  |   |
| 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                  |   | 41 563 522,11                       | 35 400 013,91                                | 35 706 124,64                             |
|           | 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                  |   | 27 204 263,98                       | 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        | x                  |   | 9 255 485,93                        |  |   |
| 1.4.2.1   | в том числе:   | 26421        | x                  |   | 9 255 485,93                        |  |   |
| 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                  |   |                                     |  |   |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450        | x                  |   | 5 103 772,20                        | 4 190 957,45                                 | 4 168 148,18                              |
| 1.4.5.1   | в том числе:   | 26451        | x                  |   | 5 103 772,20                        | 4 190 957,45                                 | 4 168 148,18                              |
|           | 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        | x                  |   | 41 563 522,11                       | 35 400 013,91                                | 35 706 124,64                             |
| 2         | в том числе по году начала закупки:  | 26510        | 2022               |   | 41 563 522,11                       |  |   |
| 2.1       | контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26511        | 2023               |   |                                     | 35 400 013,91                                |   |
| 2.2       | контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26512        | 2024               |   |                                     |  | 35 706 124,64                             |
| 2.3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                     | 26600        | x                  |   |                                     |  |   |
| 3         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                     | 26610        |                    |   |                                     |  |   |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор  
(должность)

нач. отдела ПЖЗД  
(должность)

М.С. Коржин  
(инициалы и фамилия)

267-16-21  
(телефон)

