

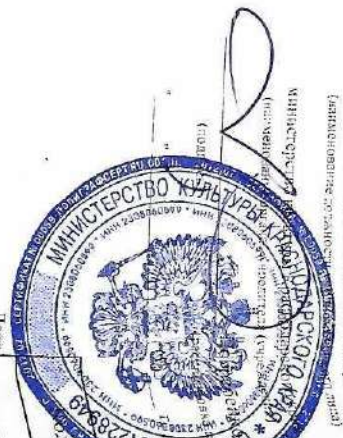
Орган осуществления функций и полномочия учредителя: Министерство культуры Краснодарского края

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 29. августа 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты



Утверждено

Первый заместитель министра

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

(подпись)

Министерство культуры Республики Крым

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред. план. пер.
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	
Доходы, всего:							
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	0801	X	X				
в том числе:	0002	X	X				
Доходы от собственности, всего	1008		X				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		271 659 650,00	266 052 370,00	266 386 910,00	
в том числе:	1110						
Доходы, от оказания услуг, выполнения работ, оказания государственного задания за счет средств краевого бюджета	1200	130		271 337 350,00	265 727 770,00	266 062 310,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1210	130		228 481 000,00	222 806 600,00	223 141 800,00	
Приносящий доход деятельность, предусмотренной уставом учреждения	1220	130		41 883 500,00	41 884 320,00	41 883 660,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		972 850,00	1 036 850,00	1 036 850,00	
	1300	140					

Дата: по Специальному ресестру
Глава по БК: 824
по Специальному ресестру: 231005
ИНН: 23100
КПП: 23100
по ОКЕИ: 38

	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							
в том числе:	1310	140					
пожертвования	1400	150		57 500,00	59 800,00	59 800,00	
пеневые субсидии	1410	150					
Прочие доходы, всего	1420	150					
в том числе:	1500	180		57 500,00	59 800,00	59 800,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1900	440		264 800,00	264 800,00	264 800,00	
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440					
прочие поступления, всего	1980	x		264 800,00	264 800,00	264 800,00	
вз них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		271 460 750,00	265 853 470,00	266 188 010,00	x
в том числе:							
оплата труда	2100	x		220 467 421,49	213 417 457,49	213 428 957,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		169 278 249,61	163 919 340,24	163 919 340,24	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		332 900,50	260 236,50	271 736,50	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		50 856 271,38	49 237 880,75	49 237 880,75	x
на иные выплаты работникам	2141	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119		50 856 271,38	49 237 880,75	49 237 880,75	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2150	139					
в том числе:	2200	300					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2210	320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					x
	2220	340					x

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	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850		2 355 578,03	2 343 047,13	2 340 658,52	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 260 710,87	2 255 678,98	2 248 041,04	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		51 245,47	56 911,39	62 523,49	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		43 621,69	30 456,76	30 093,99	X
из них:	2400	X					X
транш, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					
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	2600	X		48 637 750,48	50 092 965,38	50 418 393,99	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 637 750,48	50 092 965,38	50 418 393,99	
из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	247		41 549 900,71	42 912 944,68	42 901 173,29	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		7 087 849,77	7 180 020,70	7 517 220,70	
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, примененных 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	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	3000	100		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180					X
в том числе:	3020	180					X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030	X		-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00	X
налог на прибыль ⁸	4000	X					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7
	в том числе:	26000	X		48 637 750,48	50 092 965,38	50 418 393,99
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		9 762 160,00		
1.4	в том числе:	26400	X		41 467 142,00	42 584 516,90	42 909 945,51
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X		32 505 915,02	33 765 815,02	34 091 915,02
1.4.2	в том числе:	26420	X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.1.1	в том числе:	26421.1	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		9 723 386,98	8 818 701,88	8 818 030,49
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		9 723 386,98	8 818 701,88	8 818 030,49
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	X		41 467 142,00	42 584 516,90	42 909 945,51
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		41 467 142,00		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024		41 467 142,00		
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025			42 584 516,90	42 909 945,51
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки:		X				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Генеральный директор

(подпись)

Начальник ПТО

(подпись)



Е.Н. Смирнова

(подпись)

267-16-22

(телефон)