



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)<sup>1</sup>**

от 23 октября 2023 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелыцына"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	03200110
глава по БК	826
по Сводному реестру	03208287
ИНН	2310052884
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	2 431 856,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>312 076 347,70</b>	<b>283 897 350,00</b>	<b>284 219 030,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	278 489 029,59	283 572 750,00	283 892 030,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	233 436 800,00	234 791 900,00	235 131 120,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	43 339 340,00	47 744 000,00	47 724 060,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	1 651 195,00	1 036 850,00	1 036 850,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	61 694,59		

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	68,00		
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	68,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	33 229 814,26	59 800,00	62 200,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	750 000,00		
целевые субсидии	1420	150	25 232 593,73	59 800,00	62 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	7 247 220,53		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		357 435,85	264 800,00	264 800,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440	354 800,00	264 800,00	264 800,00
прочие поступления	1920	440			
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1980	x	2 635,85		
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 635,85		
Расходы, всего	2000	x	314 289 005,71	283 698 450,00	284 020 130,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	225 354 767,24	229 440 237,49	229 434 877,49
в том числе:					
оплата труда	2110	111	172 839 390,23	176 225 622,88	176 210 830,26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	428 947,52	260 236,50	274 136,50
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	52 086 429,49	52 954 378,11	52 949 910,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	52 086 429,49	52 954 378,11	52 949 910,73
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	13 867,06		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	13 867,06		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	13 867,06		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 197 371,32	4 165 247,13	4 166 858,52


1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 096 494,01	4 077 878,98	4 074 241,04
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	61 571,77	56 911,39	62 523,49
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	39 305,54	30 456,76	30 093,99
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	144 249,64		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	144 249,64		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	2600	x	84 578 750,45	50 092 965,38	50 418 393,99
в том числе:					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	24 058 111,15		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	53 144 383,40	42 912 944,68	42 901 173,29
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 376 255,90	7 180 020,70	7 517 220,70
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup>	3000	100	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-198 900,00	-198 900,00	-198 900,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030				
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x	20 298,49		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	20 298,49		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	26000	х		84 578 750,45	50 092 965,38	50 418 393,99
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>11</sup>	26100	х				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	х		6 408 448,48	7 508 448,48	7 508 448,48
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26300	х		2 837 118,80		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	х		75 333 183,17	42 584 516,90	42 909 945,51
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		33 197 861,86	33 765 815,02	34 091 915,02
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		32 422 314,26		
из них:						
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26421	х	10.1.A1.55900	5 208 300,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		11 660 248,65	8 818 701,88	8 818 030,49
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		11 660 248,65	8 818 701,88	8 818 030,49
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>14</sup></b>	26500	х		75 333 183,17	42 584 516,90	42 909 945,51
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планиваемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023		75 333 183,17		
контракты, планиваемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024			42 584 516,90	
контракты, планиваемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025				42 909 945,51
<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Супрунова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО

Д.В. Латынин  
(фамилия, инициалы)

267-16-22  
(телефон)

" " 20 г.