

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от "30" декабря 2024 г.²

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

Учреждение: ГБУК КК "КГИАМ им. Е.Д.Фелицына"

Единица измерения: руб.

| Коды |
|---------------------|
| Дата |
| по Сводному реестру |
| глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИИН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

| |
|------------|
| 03200110 |
| 826 |
| 03208287 |
| 2310052884 |
| 231001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Сумма | | |
|---|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | x | 2 718 239,72 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 309 099 709,00 | 324 764 501,00 | 343 297 635,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 308 689 809,00 | 324 352 101,00 | 342 882 735,00 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета | 1210 | 130 | 260 125 830,00 | 273 512 120,00 | 289 732 670,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания | 1220 | 130 | 47 440 609,00 | 49 716 611,00 | 52 026 695,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | 1 123 370,00 | 1 123 370,00 | 1 123 370,00 |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1240 | 130 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| в том числе: | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 59 900,00 | 62 400,00 | 64 900,00 |
| в том числе: | | | | | |
| пожертвования | 1410 | 150 | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 59 900,00 | 62 400,00 | 64 900,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | 1910 | 410 | | | |
| доходы от реализации нематериальных активов | 1920 | 420 | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 1920 | 440 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | |
| из них: | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 311 511 591,13 | 324 470 527,00 | 343 003 661,00 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 252 801 008,19 | 265 273 400,00 | 281 148 600,00 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 194 329 929,44 | 203 913 307,72 | 216 111 816,78 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 264 200,00 | 266 700,00 | 269 200,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 58 206 878,75 | 61 093 392,28 | 64 767 583,22 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 58 206 878,75 | 61 093 392,28 | 64 767 583,22 |
| 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 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | |
| 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 | 4 118 614,95 | 4 121 052,30 | 4 118 308,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 4 040 650,00 | 4 043 095,00 | 4 040 351,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 61 957,30 | 61 957,30 | 61 957,30 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 16 007,65 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 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 | 59 952,74 | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 59 952,74 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶ | 2600 | x | 54 532 015,25 | 55 076 074,70 | 57 736 752,70 |
| 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 | 836 187,30 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 46 523 896,59 | 47 896 054,00 | 50 219 532,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 7 171 931,36 | 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, всего⁷ | 3000 | 100 | -293 974,00 | -293 974,00 | -293 974,00 |
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | 180 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | 180 | -293 974,00 | -293 974,00 | -293 974,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁸ | 4000 | x | 12 383,59 | | |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 12 383,59 | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ | 26000 | x | | 54 532 015,25 | 55 076 074,70 | 57 736 752,70 |
| 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) ¹¹ | 26100 | x | 26 950,00 | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26200 | x | 7 288 448,48 | 8 508 448,48 | 8 508 448,48 | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26300 | x | 70 614,48 | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | 47 146 002,29 | 46 567 626,22 | 49 228 304,22 | |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | x | 33 452 403,20 | 33 205 071,52 | 33 554 521,52 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзаком вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| 26421 | x | | | | | |
| 26422 | x | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ | 26430 | x | | | | |
| из них: | | | | | | |
| 26431 | x | | | | | |
| 26432 | x | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 13 693 599,09 | 13 362 554,70 | 15 673 782,70 | |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 13 693 599,09 | 13 362 554,70 | 15 673 782,70 | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ | 26500 | x | 47 146 002,29 | 46 567 626,22 | 49 228 304,22 | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26510 | 2024 | 47 146 002,29 | | | |
| контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26511 | 2025 | | 46 567 626,22 | | |
| контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26512 | 2026 | | | 49 228 304,22 | |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)