

Утверждаю

Первое заместителя министра культуры Краснодарского края
 (подпись и должность уполномоченного лица)

Министерство культуры Краснодарского края
 (наименование организации-составителя (учреждения))

Д.С. Компаниец
 (расшифровка)

2024 г.



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

от 30 " сентября 2024 г.²

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

Учреждение: ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"
 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2 718 239,72		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
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:					
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, всего³	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 работников 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

2

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 ⁷	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, всего¹⁰	26000	х		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	х		26 950,00		
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х		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	х		70 614,48		
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		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	х		33 452 403,20	33 205 071,52	33 554 521,52
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				
из них:						
	26421	х				
	26422	х				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
из них:						
	26431	х				
	26432	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 693 599,09	13 362 554,70	15 673 782,70
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		13 693 599,09	13 362 554,70	15 673 782,70
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		47 146 002,29	46 567 626,22	49 228 304,22
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планиваемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		47 146 002,29		
контракты, планиваемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			46 567 626,22	
контракты, планиваемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				49 228 304,22
Итого по договорам, планиваемым 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)

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)