

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.С. Компаниец

(расшифровка)

20__ г.



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

от "27" 09 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 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
			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		338 996 384,54	333 461 774,00	351 694 730,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	321 897 398,00	331 049 374,00	349 279 830,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	272 349 940,00	279 275 820,00	295 254 180,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	48 424 088,00	50 650 184,00	52 902 280,00
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	14 745 345,34	62 400,00	64 900,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	525 000,00		
целевые субсидии	1420	150	4 342 059,23	62 400,00	64 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	9 878 286,11		
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	2 003 641,20	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 003 641,20	2 000 000,00	2 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	339 408 266,67	331 167 800,00	349 400 756,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	259 773 043,89	271 970 673,00	287 545 695,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	199 589 758,06	209 060 305,11	221 028 120,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	392 146,70	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	59 791 139,13	62 643 667,89	66 248 374,04
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	59 791 139,13	62 643 667,89	66 248 374,04
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	4 844,10		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 844,10		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	4 844,10		
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	4 127 977,00	4 143 675,30	4 139 717,30

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 042 172,00	4 065 718,00	4 061 760,00
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	23 847,70	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	75 442 448,94	55 053 451,70	57 715 343,70
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	7 381 464,97		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	60 889 052,61	47 873 431,00	50 198 123,00
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	2 012 383,59	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 012 383,59	2 000 000,00	2 000 000,00

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 (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х		75 442 448,94	55 053 451,70	57 715 343,70
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		7 289 980,08	8 509 980,08	8 509 980,08
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		9 640 767,60	6 339 060,00	6 339 060,00
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		58 484 751,26	40 204 411,62	42 866 303,62
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		30 807 513,53	26 864 479,92	27 213 929,92
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		4 460 545,23		
из них:						
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание и поддержку государственных музеев	26421	х	10.3.03.09750	3 179 900,00		
Осуществление капитального ремонта	26422	х	10.2.01.09020	332 450,23		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	х	09.3.05.10280	103 850,00		
Мероприятия по профилактике терроризма	26424	х	09.3.10.10110	74 536,00		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26425	х	10.3.02.09810	769 809,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		9 699 900,11		
из них:						
Мероприятия по пожарной безопасности	26431	х	09.3.05.10280	6 196 390,00		
Мероприятия по профилактике терроризма	26432	х	09.3.10.10110	3 503 510,11		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 516 792,39	13 339 931,70	15 652 373,70
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		13 516 792,39	13 339 931,70	15 652 373,70
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 закупки¹⁴	26500	х		58 484 751,26	40 204 411,62	42 866 303,62
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планиваемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		58 484 751,26	6 339 060,00	
контракты, планиваемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			40 204 411,62	6 339 060,00
контракты, планиваемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				42 866 303,62
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)

И.о. генерального директора


(подпись)

М.В. Ильичева
(расшифровка подписи)