

У

Утверждаю



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(наименование должности уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.С. Компаниец  
(расшифровка)

от "31" 04 2024 г.

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

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 <sup>2</sup>	Сумма		
			на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	2 718 239,72		
Доходы, всего:	0002	x			
в том числе	1000		359 524 701,00	333 461 774,00	351 694 730,00
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	321 940 330,63	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	42 932,63		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 568,60		

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	2 568,60		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>35 178 185,57</b>	<b>62 400,00</b>	<b>64 900,00</b>
в том числе:					
пожертвования					
целевые субсидии	1410	150	731 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	24 568 199,46	62 400,00	64 900,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1430</b>	<b>150</b>	<b>9 878 286,11</b>		
в том числе:	<b>1500</b>	<b>180</b>			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
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
<b>прочие поступления, всего<sup>7</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>2 053 616,20</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 053 616,20	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>359 936 583,13</b>	<b>331 167 800,00</b>	<b>349 400 756,00</b>
в том числе:					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>259 803 849,89</b>	<b>271 970 673,00</b>	<b>287 545 695,00</b>
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	422 952,70	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			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>4 844,10</b>		
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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>4 152 579,00</b>	<b>4 143 675,30</b>	<b>4 139 717,30</b>

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 042 172,00	4 066 031,00	4 061 760,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	86 559,30	61 644,30	61 957,30
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	23 847,70	16 000,00	16 000,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>109 952,74</b>		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	109 952,74		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>95 865 357,40</b>	<b>55 053 451,70</b>	<b>57 715 343,70</b>
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	27 810 225,19		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	60 883 200,85	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
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
<b>специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-293 974,00</b>	<b>-293 974,00</b>	<b>-293 974,00</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-293 974,00	-293 974,00	-293 974,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030	180			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>2 012 383,59</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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, услуг<sup>9</sup>

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
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>95 865 357,40</b>	<b>55 053 451,70</b>	<b>57 715 343,70</b>
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	x		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 <sup>11</sup>	26200	x		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 <sup>12</sup>	26300	x		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 <sup>12</sup>	26400	x		78 907 659,72	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	x		30 857 488,53	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	x		24 686 685,46		
из них:						
Организация и проведение мероприятий, направленных на создание и поддержку государственных музеев	26421	x	10 3 03 09750	3 179 900,00		
Осуществление капитального ремонта	26422	x	10 2 01 09020	332 450,23		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	x	09 3 05 10280	103 850,00		
Мероприятия по профилактике терроризма	26424	x	09 3 10 10110	74 536,00		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26425	x	10 3 02 09810	769 809,00		
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26426	x	10 2 01 10610	20 226 140,23		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x		9 699 900,11		
из них:						
Мероприятия по пожарной безопасности	26431	x	09 3 05 10280	6 196 390,00		
Мероприятия по профилактике терроризма	26432	x	09 3 10 10110	3 503 510,11		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		13 663 585,62	13 339 931,70	15 652 373,70
в том числе						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		13 663 585,62	13 339 931,70	15 652 373,70
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26500	x		78 907 659,72	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		78 907 659,72	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, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				42 866 303,62
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)

И.о. генерального директора



(подпись)

Д.В. Скударнов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель    начальник ПГО

Д.В. Латынин  
(фамилия, инициалы)

267-16-22  
(телефон)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>9</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>12</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.