



Утверждаю

Министр культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.Ю. Лапина
(подпись)

В.Ю. Лапина

(расшифровка)

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

от "29" 08 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 глава по БК	03200110 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	x	2 718 239,72		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x			
Доходы, всего:	1000		386 397 883,42	350 168 983,15	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	330 112 861,63	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	9 295 901,00	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		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	53 378 836,99	16 769 609,15	64 900,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	1 221 700,00		
целевые субсидии	1420	150	44 266 199,45	16 769 609,15	64 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	7 890 937,54		
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	2 553 616,20	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 553 616,20	2 000 000,00	2 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	386 309 765,55	347 875 009,15	349 400 756,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	266 252 064,11	271 970 673,00	287 545 695,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	204 538 278,06	209 060 305,11	221 028 120,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	432 152,70	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	61 281 633,35	62 643 667,89	66 248 374,04
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	61 281 633,35	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	7 341,17		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	7 341,17		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	7 341,17		
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	4 152 579,00	4 253 875,30	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	4 176 231,00	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
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	109 952,74		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	109 952,74		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	115 787 828,53	71 650 460,85	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	47 037 293,88	16 707 209,15	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	61 578 603,29	47 763 231,00	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	2 512 383,59	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 512 383,59	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	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		115 787 828,53	71 650 460,85	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		98 830 130,85	56 801 420,77	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		30 854 991,46	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		44 363 269,97	16 707 209,15	
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	330 450,22		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	х	09.3.05.10280	101 024,34		
Мероприятия по профилактике терроризма	26424	х	09.3.10.10110	55 946,18		
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		
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26426	х	10.2.01.10610	39 926 140,23	16 707 209,15	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		7 733 967,02		
из них:						
Мероприятия по пожарной безопасности	26431	х	09.3.05.10280	4 872 223,83		
Мероприятия по профилактике терроризма	26432	х	09.3.10.10110	2 861 743,19		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 877 902,40	13 229 731,70	15 652 373,70
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		15 877 902,40	13 229 731,70	15 652 373,70
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		98 830 130,85	56 801 420,77	42 866 303,62
в том числе по году начала закупки						
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		98 830 130,85	6 339 060,00	
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			56 801 420,77	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)

Генеральный директор



Е.Н. Супрунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории

В.В. Ильина
(фамилия, инициалы)

267-16-22
(телефон)

" " 20 г.

¹В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

²Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³В 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.

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

⁵Показатели 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.

⁶Показатели 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.

⁷Показатель отражается со знаком "минус".

⁸Показатели 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.

⁹В 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

¹⁰Плановые 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

¹¹Указывается 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.

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

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

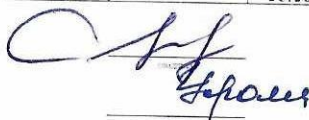
¹⁴Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	09 3 05 10280	150		162	Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного	4 973 248,17							4 973 248,17			4 973 248,17			
826	0801	09 3 10 10110	150		162		2 917 689,37							2 917 689,37				2 917 689,37		
826	0801	00 0 00 00000	150		165	Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)	896 700,00						896 700,00						2 917 689,37	
Итого по коду дохода							53 391 220,58						1 221 700,00	52 169 520,58	12 383,59	44 266 199,45	4 973 248,17	2 917 689,37		
826	0801	00 0 00 00000	410	Уменьшение стоимости основных средств	4 0	Уменьшение стоимости основных средств														
Итого по коду дохода																				
826	0801	00 0 00 00000	420	Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	Уменьшение стоимости нематериальных активов														
Итого по коду дохода																				
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	350 000,00						350 000,00							
Итого по коду дохода							350 000,00						350 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	2 553 616,20		53 616,20				2 500 000,00							
Итого по коду дохода							2 553 616,20			53 616,20			2 500 000,00							
ВСЕГО по поступлениям							389 116 123,14	1 191 683,50	30 145,98	272 403 556,20	1 514 172,63	67 418,50	61 837 190,23	52 169 520,58	12 383,59	44 266 199,45	4 973 248,17	2 917 689,37		
Выплаты, уменьшающие доход																				
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-293 974,00						-293 974,00							
Итого по коду дохода							-293 974,00						-293 974,00							
Выплаты																				
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	203 658 278,06	10 688,74		175 743 244,70			27 904 344,62							
826	0801	00 0 00 00000	111		266	Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	880 000,00			880 000,00										
Итого по КВР							204 538 278,06	10 688,74		176 623 244,70			27 904 344,62							
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	41 900,00			41 600,00			40 300,00							
826	0801	00 3 08 11390	112		214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	59 900,00						59 900,00			59 900,00				
826	0801	00 0 00 00000	112		226	Прочие работы услуги	330 352,70			80 000,00			250 352,70							
Итого по КВР							432 152,70			81 600,00			290 652,70	59 900,00		59 900,00				
826	0801	00 0 00 00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	61 281 633,35	3 219,45		52 933 865,30			8 344 548,60							
Итого по КВР							61 281 633,35	3 219,45		52 933 865,30			8 344 548,60							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826	0801	00 0 00 00000	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	232 675,84						232 675,84						
826	0801	10 3 03 09750	243		225		3 179 900,00							3 179 900,00			3 179 900,00		
826	0801	10 2 01 10610	243		225		38 945 820,91							38 945 820,91			38 945 820,91		
826	0801	00 0 00 00000	243		226	Прочие работы, услуги	942 807,29				492 187,30		450 619,99						
826	0801	10 2 01 09020	243		226		330 450,22							330 450,22			330 450,22		
826	0801	09 3 05 10280	243		226		19 130,00							19 130,00			19 130,00		
826	0801	09 3 10 10110	243		226		28 101,11							28 101,11			28 101,11		
826	0801	10 2 01 10610	243		226		980 319,32							980 319,32			980 319,32		
826	0801	09 3 05 10280	243		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	935 233,40							935 233,40			935 233,40		
826	0801	09 3 10 10110	243		228		1 442 855,79							1 442 855,79			1 442 855,79		
Итого по КВР							47 037 293,88				492 187,30		683 295,83	45 861 810,75		43 436 490,45	954 363,40	1 470 956,90	
826	0801	00 0 00 00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 523 285,51	29 651,58	29 651,58	1 309 343,93			683 295,83	94 090,00					
826	0801	00 0 00 00000	244		222	Транспортные услуги	200 000,00						200 000,00						
826	0801	10 3 02 09810	244		222		47 565,00							47 565,00			47 565,00		
826	0801	00 0 00 00000	244		223	Коммунальные услуги	1 052 293,47			1 052 293,47									
826	0801	00 0 00 00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	7 085 697,85	494,40	494,40	7 085 203,45									
826	0801	00 0 00 00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 533 942,16			2 899 161,04			2 634 781,12						
826	0801	00 0 00 00000	244		226	Прочие работы, услуги	30 097 022,78	820 840,17		17 243 007,94	246 578,33	67 418,50	11 786 596,34						
826	0801	10 3 02 09810	244		226		97 000,00							97 000,00			97 000,00		
826	0801	09 3 05 10280	244		226		81 894,34							81 894,34			81 894,34		
826	0801	09 3 10 10110	244		226		27 845,07							27 845,07			27 845,07		
826	0801	00 0 00 00000	244		227	Страхование	65 117,34			34 181,60			30 935,74						
826	0801	09 3 05 10280	244		228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	3 936 990,43							3 936 990,43			3 936 990,43		
826	0801	09 3 10 10110	244		228		1 418 887,40							1 418 887,40			1 418 887,40		
826	0801	00 0 00 00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	1 272 693,52			829 641,00	353 562,00		3 089 490,52						
826	0801	00 0 00 00000	244		341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях													
826	0801	00 0 00 00000	244		342	Увеличение стоимости продуктов питания	17 621,95				10 000,00		7 621,95						
826	0801	00 0 00 00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 060 603,00			591 197,00			469 406,00						
826	0801	00 0 00 00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	505 750,94						505 750,94						
826	0801	00 0 00 00000	244		345	Увеличение стоимости инвентаря	242 740,00						242 740,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	21 190,00						21 190,00							
Итого по КВР							23 847,70						21 190,00							
ВСЕГО по выплатам							386 309 765,55	1 191 683,50	30 145,98	272 403 556,20	1 514 172,63	67 418,50	59 043 216,23	52 157 136,99			44 266 199,45	4 973 248,17	2 917 689,37	
Прочие выплаты, всего																				
826	0801	10 3 08 11390	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	12 383,59							12 383,59	12 383,59					
Итого по КВР							2 500 000,00						2 500 000,00							
Итого по КВР							2 512 383,59						2 500 000,00	12 383,59		12 383,59				

Генеральный директор



Е.Н. Сухурнова
(подпись)

Главный бухгалтер



С.А. Хорольская
(подпись)

Ответственный исполнитель

экономист I категории
(подпись)



В.В. Ильина
(подпись)

267-16-22
(телефон)

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2025 год

по состоянию на " " _____ 20__ г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО рублей	в том числе													
КВР	ФКР	КЦСР	КВР / код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				субсидии на иные цели						
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
								Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2025	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Поступления																					
826	0801	00 0 00 00000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды															
Итого по коду дохода																					
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	331 045 874,00			279 275 820,00			51 770 054,00								
826	0801	00 0 00 00000	130		134	Доходы от компенсации затрат	3 500,00						3 500,00								
Итого по коду дохода																					
826	0801	00 0 00 00000	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	141	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	331 049 374,00			279 275 820,00			51 773 554,00								
Итого по коду дохода																					
826	0801	10 3 08 11 290	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	62 400,00							62 400,00	62 400,00						
826	0801	10 2 01 106 10	150		152		16 707 209,15							16 707 209,15	16 707 209,15						
Итого по коду дохода															16 769 609,15	16 769 609,15					
826	0801	00 0 00 00000	410	Уменьшение стоимости основных средств	410	Уменьшение стоимости основных средств															
Итого по коду дохода																					
826	0801	00 0 00 00000	420	Уменьшение стоимости нематериальных активов	420	Уменьшение стоимости нематериальных активов															
Итого по коду дохода																					
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	350 000,00						350 000,00								
Итого по коду дохода																					
826	0801	00 0 00 00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	350 000,00						350 000,00								
Итого по коду дохода															2 000 000,00	2 000 000,00					
Итого по коду дохода							2 000 000,00							2 000 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ВСЕГО по поступлениям																			
Выплаты, уменьшающие доход																			
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-293 974,00		279 275 820,00			54 123 554,00	16 769 609,15	16 769 609,15					
Итого по коду дохода												-293 974,00							
Выплаты												-293 974,00							
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	208 180 305,11		185 262 834,31			22 917 470,80							
826	0801	00 0 00 00000	111		266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00		880 000,00										
Итого по КВР												209 060 305,11							
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	4 300,00		186 142 834,31			22 917 470,80							
									2 600,00			1 700,00							
826	0801	10 3 08 11390	112		214	Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	62 400,00						62 400,00	62 400,00					
826	0801	00 0 00 00000	112		226	Прочие работы, услуги	200 000,00		80 000,00			120 000,00							
Итого по КВР												266 700,00							
826	0801	00 0 00 00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	62 643 667,89		82 600,00			121 700,00	62 400,00	62 400,00					
									55 801 165,69			6 842 502,20							
Итого по КВР												62 643 667,89							
826	0801	10 2 01 10610	243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	225	Работы, услуги по содержанию имущества	14 616 846,71		55 801 165,69			6 842 502,20		14 616 846,71	14 616 846,71				
826	0801	10 2 01 10610	243		226	Прочие работы, услуги	2 090 362,44						2 090 362,44	2 090 362,44					
Итого по КВР												16 707 209,15							
826	0801	00 0 00 00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 579 605,49		1 457 405,49			122 200,00		16 707 209,15	16 707 209,15				
826	0801	00 0 00 00000	244		222	Транспортные услуги	200 000,00					200 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	244		223	Коммунальные услуги	1 212 979,30		1 212 979,30										
826	0801	00 0 00 00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	7 135 431,28		7 135 431,28										
826	0801	00 0 00 00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 195 335,69		3 144 120,28			5 051 215,41							
826	0801	00 0 00 00000	244		226	Прочие работы, услуги	25 017 886,77		12 223 443,12			12 794 443,65							
826	0801	00 0 00 00000	244		227	Страхование	135 200,00					70 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	427 978,45		65 200,00			427 978,45							
826	0801	00 0 00 00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 117 884,31		432 074,65			685 809,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
826	0801	00 0 00 00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	89 553,25						89 553,25							
826	0801	00 0 00 00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833,00						81 833,00							
826	0801	00 0 00 00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 435 793,46			362 845,18			2 072 948,28							
826	0801	00 0 00 00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	133 750,00						133 750,00							
Итого по КВР							47 763 231,00			26 033 499,30			21 729 731,70							
826	0801	00 0 00 00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 180 020,70			7 180 020,70										
Итого по КВР							7 180 020,70			7 180 020,70										
826	0801	00 0 00 00000	321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме														
Итого по КВР																				
826	0801	00 0 00 00000	323	Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения																
Итого по КВР																				
826	0801	00 0 00 00000	406	Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	310	Увеличение стоимости основных средств														
Итого по КВР																				
826	0801	00 0 00 00000	407	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	310	Увеличение стоимости основных средств														
Итого по КВР																				
826	0801	00 0 00 00000	831	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	297	Иные выплаты текущего характера организациям														
Итого по КВР																				
826	0801	00 0 00 00000	851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 176 231,00		4 023 127,04				153 103,96							
Итого по КВР							4 176 231,00		4 023 127,04				153 103,96							
826	0801	00 0 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	62 644,30		12 572,96				49 071,34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по КВР																			
826	0801	08 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	61 644,30			12 572,96			49 071,34						
826	0801	08 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	16 000,00						16 000,00						
Итого по КВР							16 000,00						16 000,00						
ВСЕГО по выплатам			x	x	x	x	347 875 009,15			279 275 820,00			16 000,00						
Прочие выплаты всего													51 829 580,00	16 769 609,15	16 769 609,15				
826	0801	08 0 00 00000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00						
Итого по КВР							2 000 000,00						2 000 000,00						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Экономист I категории
(подпись)

Е.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

С.А. Херольская
(расшифровка подписи)

В.В. Ильина
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)

20__ г.

СВОД
показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2026 год

по состоянию на " " 20 г.

Код бюджетной классификации							ВСЕГО рублей	в том числе													
КВSR	ФОР	КЦSR	КВР код дохода		КОСГУ			Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на иные цели							
			Код	Наименование	Код	Наименование		Остаток средств предшествующего года		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	Остаток средств предшествующего года		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности текущего года	всего	в том числе по наименованиям мероприятий государственных программ и непрограммных мероприятий						
								Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года		Всего остаток на 01.01.2026	из них на погашение кредиторской задолженности предшествующего года			Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Поступления																					
826	0801	00 0 00 00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	349 276 330,00			295 254 180,00			54 022 150,00								
826	0801	00 0 00 00000	130		134	Доходы от компенсации затрат	3 500,00						3 500,00								
Итого по коду дохода							349 279 830,00			295 254 180,00			54 025 650,00								
826	0801	10 3 08 11390	150	Безвозмездные денежные поступления	152	Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	64 900,00			295 254 180,00			54 025 650,00	64 900,00	64 900,00						
Итого по коду дохода							64 900,00							54 025 650,00	64 900,00	64 900,00					
826	0801	00 0 00 00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	350 000,00						350 000,00								
Итого по коду дохода							350 000,00							350 000,00							
826	0801	00 0 00 00000	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	510	Поступление денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00								
Итого по коду дохода							2 000 000,00							2 000 000,00							
ВСЕГО по поступлениям							351 694 730,00			295 254 180,00				2 000 000,00							
Выплаты, уменьшающие доход														56 375 650,00	64 900,00	64 900,00					
826	0801	00 0 00 00000	180	Прочие доходы	180	Иные доходы	-293 974,00						-293 974,00								
Итого по коду дохода							-293 974,00							-293 974,00							
Выплаты														-293 974,00							
826	0801	00 0 00 00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата	220 148 120,96			197 275 215,18			22 872 905,78								
826	0801	00 0 00 00000	111		206	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	880 000,00			880 000,00											
Итого по КВР							221 028 120,96			198 155 215,18				22 872 905,78							
826	0801	00 0 00 00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2 800,00			2 600,00			1 700,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
826	0801	10 3 08 11390	112		214	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	64 900.00						64 900.00	64 900.00				
826	0801	00 0 00 00000	112		226	Прочие работы, услуги	200 000.00		80 000.00			120 000.00						
Итого по КВР							269 200.00											
826	0801	00 0 00 00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	66 248 374.04		82 600.00 59 419 294.82			121 700.00 6 829 079.22	64 900.00	64 900.00				
Итого по КВР							66 248 374.04		59 419 294.82			6 829 079.22						
826	0801	00 0 00 00000	244	Прочая закупка товаров, работ и услуг	221	Услуги связи	1 579 605.49		1 457 495.49			6 829 079.22 122 260.00						
826	0801	00 0 00 00000	244		222	Транспортные услуги	200 000.00					200 000.00						
826	0801	00 0 00 00000	244		223	Коммунальные услуги	1 226 079.30		1 226 079.30									
826	0801	00 0 00 00000	244		224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	7 138 415.28		7 138 415.28									
826	0801	00 0 00 00000	244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	8 343 163.98		3 218 463.03			5 124 700.95						
826	0801	00 0 00 00000	244		226	Прочие работы, услуги	24 996 662.45		12 109 837.79			12 886 824.66						
826	0801	00 0 00 00000	244		227	Страхование	169 800.00					86 000.00						
826	0801	00 0 00 00000	244		310	Увеличение стоимости основных средств	2 441 036.52		83 800.00			2 441 036.52						
826	0801	00 0 00 00000	244		343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 214 714.63		471 836.24			742 878.39						
826	0801	00 0 00 00000	244		344	Увеличение стоимости строительных материалов	91 553.25					91 553.25						
826	0801	00 0 00 00000	244		345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	81 833.00					81 833.00						
826	0801	00 0 00 00000	244		346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2 574 259.10		339 912.17			2 234 346.93						
826	0801	00 0 00 00000	244		349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	141 000.00					141 000.00						
Итого по КВР							50 198 123.00		26 045 749.30			24 152 373.70						
826	0801	00 0 00 00000	247	Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	7 517 220.70		7 517 220.70									
Итого по КВР							7 517 220.70		7 517 220.70									
826	0801	00 0 00 00000	88	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины и сборы	4 061 760.00		4 021 288.88			40 631.32						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по КВР																			
826	0801	00 0 00 00000	852	Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины и сборы	4 061 760,00 61 957,30			4 021 128,68 12 971,32			40 631,32 48 985,98						
Итого по КВР																			
826	0801	00 0 00 00000	853	Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины и сборы	61 957,30			12 971,32			48 985,98						
826	0801	00 0 00 00000	853		297	Иные выплаты текущего характера организациям	16 000,00						16 000,00						
Итого по КВР																			
ВСЕГО по выплатам																			
			x	x	x	x	349 400 756,00			295 254 180,00			16 000,00 54 081 676,00	64 900,00	64 900,00				
Прочие выплаты, всего																			
826	0801	00 0 00 00000	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	Выбытие денежных средств и их эквивалентов	2 000 000,00						2 000 000,00						
Итого по КВР																			
							2 000 000,00						2 000 000,00						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

экономист I категории

Е.Н. Смирнова
(расшифровка подписи)

С.А. Хорольская
(расшифровка подписи)

В.В. Ильина
(расшифровка подписи)

267-16-22
(телефон)