

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края
(наименование должности уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.С. Компаниец
(расшифровка)

(подпись)

11

20 24 г.



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

от "28" 11 20 24 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
03208287	по Сводному реестру
2310052884	ИНН
231001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год 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 ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		572 117 844,73	381 292 985,15	384 975 590,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1200	130	370 772 062,13	362 173 376,00	382 560 690,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1210	130	297 782 110,00	305 236 300,00	323 140 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130	58 159 179,00	55 813 706,00	58 297 120,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1230	130	14 787 840,50	1 123 370,00	1 123 370,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	42 932,63		
	1300	140	2 963,78		

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	2 963,78		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	198 269 987,62	16 769 609,15	64 900,00
в том числе:					
пожертвования					
целевые субсидии	1410	150	1 895 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	47 995 139,45	16 769 609,15	64 900,00
прочие доходы, всего	1430	150	148 379 848,17		
в том числе:	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		519 215,00	350 000,00	350 000,00
в том числе:					
доходы от реализации основных средств					
доходы от реализации нематериальных активов	1910	410			
доходы от реализации материальных запасов	1920	420			
прочие поступления, всего³	1920	440	519 215,00	350 000,00	350 000,00
из них:	1980	x	2 553 616,20	2 000 000,00	2 000 000,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего	1981	510	2 553 616,20	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:	2000	x	571 993 477,61	378 999 011,15	382 681 616,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	295 797 287,21	304 446 372,50	325 883 075,99
в том числе:					
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	227 183 444,06	234 018 574,01	250 491 217,33
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	541 605,80	266 700,00	269 200,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе:	2140	119	68 072 237,35	70 161 098,49	75 122 658,66
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2141	119	68 072 237,35	70 161 098,49	75 122 658,66
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2150	139			
в том числе:	2200	300	7 054,17		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
из них:	2210	320	7 054,17		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	7 054,17		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323			
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	2220	340			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			
	2300	850	4 341 353,00	4 117 746,30	4 136 346,30

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 230 946,00	4 061 185,00	4 058 389,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	86 559,30	40 561,30	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	128 984 830,49	70 434 892,35	52 662 193,71
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	47 848 544,51	16 707 209,15	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	73 854 462,01	46 547 662,50	45 144 973,01
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 281 823,97	7 180 020,70	7 517 220,70
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	142 803 000,00		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	142 803 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100	-330 223,25	-293 974,00	-293 974,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-330 223,25	-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	x		271 787 830,49	70 434 892,35	52 662 193,71
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		10 509 980,08	6 509 980,08	6 563 723,10
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		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	x		251 610 132,81	57 585 852,27	39 759 410,61
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		30 919 658,46	30 742 633,42	27 213 929,93
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		45 778 120,60	16 707 209,15	
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	330 450,22		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	x	09.3.05.10280	704 624,34		
Мероприятия по профилактике терроризма	26424	x	09.3.10.10110	867 196,81		
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	39 926 140,23	16 707 209,15	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x		150 536 967,02		
из них:						
Мероприятия по пожарной безопасности	26431	x	09.3.05.10280	4 872 223,83		
Мероприятия по профилактике терроризма	26432	x	09.3.10.10110	2 861 743,19		
Резервный фонд администрации Краснодарского края	26433	x	96.2.96.10490	142 803 000,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		24 375 386,73	10 136 009,70	12 545 480,68
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		24 375 386,73	10 136 009,70	12 545 480,68
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		251 610 132,81	57 585 852,27	39 759 410,61
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		251 610 132,81		

контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			57 585 852,27	
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				39 759 410,61
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



(подпись)

Е.Н. Супрунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 категории



В.В. Ильина

(фамилия, инициалы)

267-16-22

(телефон)