

Утверждаю

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

министерство культуры Краснодарского края  
(полное 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)<sup>1</sup>

от "18" 12 2024 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
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>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	2 718 239,72		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>570 663 784,66</b>	<b>381 292 985,15</b>	<b>384 975 590,00</b>
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	3 903,71		

1	2	3	4	5	6
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1310	140	3 903,71		
в том числе:	1400	150	196 814 987,62	16 769 609,15	64 900,00
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
<b>прочие доходы, всего</b>	1430	150	146 924 848,17		
в том числе:	1500	180			
<b>доходы от операций с активами, всего</b>					
в том числе:	1900		519 215,00	350 000,00	350 000,00
доходы от реализации основных средств					
доходы от реализации нематериальных активов	1910	410			
доходы от реализации материальных запасов	1920	420			
<b>прочие поступления, всего<sup>5</sup></b>	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					
<b>Расходы, всего</b>	1981	510	2 553 616,20	2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:	2000	x	570 539 417,54	378 999 011,15	382 681 616,00
<b>на выплаты персоналу, всего</b>					
в том числе:	2100	x	296 705 002,99	304 446 372,50	325 883 075,99
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	227 811 599,44	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	68 351 797,75	70 161 098,49	75 122 658,66
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2141	119	68 351 797,75	70 161 098,49	75 122 658,66
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	119			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	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	4 427 761,67	5 006 177,10	4 943 246,05



	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 327 065,97	4 949 615,80	4 865 288,75
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	76 848,00	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
<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>59 952,74</b>		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	59 952,74		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>127 991 645,97</b>	<b>69 546 461,55</b>	<b>51 855 293,96</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	47 848 544,51	16 707 209,15	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	72 651 626,68	45 191 134,53	43 869 976,09
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 491 474,78	7 648 117,87	7 985 317,87
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>141 348 000,00</b>		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	141 348 000,00		
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>-330 223,25</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	-330 223,25	-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>2 512 383,59</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 512 383,59	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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>10</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>269 339 645,97</b>	<b>69 546 461,55</b>	<b>51 855 293,96</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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26200	x		10 609 980,08	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 <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26400	x		249 061 948,29	56 697 421,47	38 952 510,86
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						
Осуществление капитального ремонта	26421	x	10.3.03.09750	3 179 900,00		
Мероприятия по пожарной безопасности	26422	x	10.2.01.09020	330 450,22		
Мероприятия по профилактике терроризма	26423	x	09.3.05.10280	704 624,34		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26424	x	09.3.10.10110	867 196,81		
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26425	x	10.3.02.09810	769 809,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26426	x	10.2.01.10610	39 926 140,23	16 707 209,15	
из них:	26430	x		149 081 967,02		
Мероприятия по пожарной безопасности						
Мероприятия по профилактике терроризма	26431	x	09.3.05.10280	4 872 223,83		
Резервный фонд администрации Краснодарского края	26432	x	09.3.10.10110	2 861 743,19		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26433	x	96.2.96.10490	141 348 000,00		
в том числе:	26450	x		23 282 202,21	9 247 578,90	11 738 580,93
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		23 282 202,21	9 247 578,90	11 738 580,93
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26452	x				
в том числе по году начала закупки:	26500	x		249 061 948,29	56 697 421,47	38 952 510,86
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		249 061 948,29		



контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			56 697 421,47	
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				38 952 510,86
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 I категории

  
\_\_\_\_\_

В.В. Недвига  
\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

267-16-22  
\_\_\_\_\_

(телефон)