

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.С. Компаниец

(подпись)

(расшифровка)

"28" 12

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)¹

от "28" 12 2024 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края

Учреждение: ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына"

Единица измерения: руб.

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 2025 год	на 2026 год	на 2027 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			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		419 196 305,15	429 563 824,00	459 014 856,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	399 551 796,00	426 624 024,00	456 072 456,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	321 026 420,00	343 140 520,00	368 263 590,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	67 385 494,00	72 343 622,00	76 668 984,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	11 139 882,00	11 139 882,00	11 139 882,00
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	16 769 509,15	64 800,00	67 400,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	16 769 509,15	64 800,00	67 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		375 000,00	375 000,00	375 000,00
в том числе:					
доходы от реализации основных средств	1910	410			
доходы от реализации нематериальных активов	1920	420			
доходы от реализации материальных запасов	1920	440	375 000,00	375 000,00	375 000,00
прочие поступления, всего⁵	1980	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Расходы, всего	2000	x	416 394 955,15	426 762 474,00	456 213 506,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	314 620 886,00	340 234 426,00	365 056 026,01
в том числе:					
оплата труда	2110	111	241 467 508,45	261 219 583,46	280 293 515,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	688 420,00	690 920,00	693 520,00
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	72 464 957,55	78 323 922,54	84 068 990,79
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	72 464 957,55	78 323 922,54	84 068 990,79
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			
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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	5 112 011,70	5 027 684,70	4 943 357,70

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 949 616,00	4 865 289,00	4 780 962,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	127 733,00	127 733,00	127 733,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	34 662,70	34 662,70	34 662,70
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			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2600	x	96 662 057,45	81 500 363,30	86 214 122,29
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	16 851 209,15		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	71 865 388,97	73 237 180,41	77 620 700,32
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	7 945 459,33	8 263 182,89	8 593 421,97
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	-301 350,00	-301 350,00	-301 350,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-301 350,00	-301 350,00	-301 350,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180			
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2025 год	на 2026 год	на 2027 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		96 662 057,45	81 500 363,30	86 214 122,29
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				
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		10 811 511,73	12 011 511,73	12 011 511,73
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х				
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		85 850 545,72	69 488 851,57	74 202 610,56
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		44 014 588,27	40 468 888,27	40 814 558,26
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		16 707 209,15		
из них:						
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26421	х	10.2.01.10610	16 707 209,15		
	26422	х				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
из них:						

	26431	x				
	26432	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		25 128 748,30	29 019 963,30	33 388 052,30
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		25 128 748,30	29 019 963,30	33 388 052,30
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		85 850 545,72	69 488 851,57	74 202 610,56
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025		85 850 545,72		
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026			69 488 851,57	
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027				74 202 610,56
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. Недвига
(фамилия, инициалы)

267-16-22
(телефон)

" " 20 г.