

Утверждаю

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



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

Д.С. Компаниец
(расшифровка)

20 25 г.

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

от "19" 03 2025 г.²

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

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

Дата	Коды
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 текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	22 840 040,25 ✓		
Доходы, всего:	0002	x			
в том числе:	1000		603 240 410,18 ✓	429 563 824,00 ✓	459 014 856,00 ✓
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:	1210	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1220	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	1229	130	67 385 494,00 ✓	72 343 622,00 ✓	76 668 984,00 ✓
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленных государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130			
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	11 139 882,00 ✓	11 139 882,00 ✓	11 139 882,00 ✓
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	67 327,62 ✓		

	2	3	4	5	6
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	67 327,62 ✓		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	200 746 286,56 ✓	64 800,00 ✓	67 400,00 ✓
в том числе:					
пожертвования					
целевые субсидии	1410	150	3 224 000,00 ✓		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	21 849 896,70 ✓	64 800,00 ✓	67 400,00 ✓
прочие доходы, всего	1430	150	175 672 389,86 ✓		
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от реализации основных средств	1900		375 000,00 ✓	375 000,00 ✓	375 000,00 ✓
доходы от реализации нематериальных активов	1910	410			
доходы от реализации материальных запасов	1920	420			
прочие поступления, всего	1920	440	375 000,00 ✓	375 000,00 ✓	375 000,00 ✓
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x	2 500 000,00 ✓	2 500 000,00 ✓	2 500 000,00 ✓
Расходы, всего	1981	510	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2000	x	623 118 038,06 ✓	426 762 474,00 ✓	456 213 506,00 ✓
в том числе:					
оплата труда	2100	x	314 860 310,46 ✓	340 234 426,00 ✓	365 056 026,01 ✓
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	241 584 396,97 ✓	261 219 583,46 ✓	280 293 515,22 ✓
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	803 891,61 ✓	690 920,00 ✓	693 520,00 ✓
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113			
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2140	119	72 472 021,88 ✓	78 323 922,54 ✓	84 068 990,79 ✓
на иные выплаты работникам	2141	119	72 472 021,88 ✓	78 323 922,54 ✓	84 068 990,79 ✓
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:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320			
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321			
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			
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	6 108 089,18 ✓	5 027 684,70 ✓	4 943 357,70 ✓

	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 447 494,97	4 865 289,00	4 780 962,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	127 733,00	127 733,00	127 733,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	532 861,21	34 662,70	34 662,70
из них:	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам					
взносы в международные организации	2410	810			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶	2520	831			
в том числе:	2600	x	132 081 638,42	81 500 363,30	86 214 122,29
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243	43 955 092,50		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	79 527 104,81	73 237 180,41	77 620 700,32
закупку энергетических ресурсов	2650	246			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2660	247	8 599 441,11 ✓	8 263 182,89	8 593 421,97
в том числе:	2700	400	170 068 000,00 ✓		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	170 068 000,00		
специальные расходы	2720	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	2800	880			
в том числе:	3000	100	-301 350,00	-301 350,00	-301 350,00
налог на прибыль ⁷					
налог на добавленную стоимость ⁷	3010	180			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3020	180	-301 350,00	-301 350,00	-301 350,00
Прочие выплаты, всего⁸	3030	180			
из них:	4000	x	2 661 062,37	2 500 000,00	2 500 000,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 661 062,37	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 (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
				4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	х	3 1	302 149 638,42	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		553 771,81		
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		10 498 942,93	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		21 320 493,65		
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		269 776 430,03	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		28 063 915,23	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		38 617 003,39		
из них						
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26421	х	10 2 01 10610	34 697 587,91		
Осуществление капитального ремонта	26422	х	10 2 01 09020	3 349 500,73		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	х	09 3 05 10280	153 154,93		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26424	х	10 3 02 09810	416 759,82		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х		175 650 874,93		
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26431	х	10 3 02 09810	131 640,00		
Резервный фонд администрации Краснодарского края	26432	х	96 2 96 10490	170 068 000,00		
Мероприятия по пожарной безопасности	26433	х	09 3 05 10280	5 451 234,93		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		27 444 636,48	29 019 963,30	33 388 052,30
в том числе						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		27 444 636,48	29 019 963,30	33 388 052,30
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		269 776 430,03	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				
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026		269 776 430,03		
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027			69 488 851,57	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				74 202 610,56
в том числе по году начала закупки						
	26610					

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

В.В. Невица

Е.Н. Сидорова

Исполнитель

Экономист I категории

267-6-22