



Д.С. Коштанцев
(подпись)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)¹

от "20. 08" 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глав по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

03200110

826

03208287

2310052884

231001001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ³	0001	x	22 840 040,25		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x			
Доходы, всего:	1000		607 489 825,82	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	401 333 315,87	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	341 140 520,00	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 условиями учреждения	1230	130	12 867 882,00	11 339 882,00	11 339 882,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	53 519,87		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	67 327,62		

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	67 327,62		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	203 029 106,31	64 800,00	67 400,00
в том числе:					
помертвованию	1410	150	3 528 000,00		
целевые субсидии	1420	150	23 925 853,45	64 800,00	67 400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	175 575 252,86		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		559 860,00	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	559 860,00	375 000,00	375 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	2 500 216,02	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	530	2 500 216,02	2 500 000,00	2 500 000,00
Расходы, всего	2000	x	627 048 643,70	426 762 474,00	456 213 506,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	314 860 319,46	340 234 426,00	365 056 026,01
в том числе:					
оплата труда	2110	111	241 584 396,97	261 219 583,46	280 293 515,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	803 891,61	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	72 472 021,88	78 323 922,54	84 068 990,79
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	72 472 021,88	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			
выплаты 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	6 168 089,18	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	5 447 494,97	4 865 289,00	4 780 962,00
иные налоги (включенные 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	332 861,21	34 662,70	34 662,70
бюджетные 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, всего*	2600	x	136 070 459,06	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	46 153 267,07		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	81 317 750,88	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	8 599 441,11	8 263 182,89	8 393 421,97
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	170 009 785,00		
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	170 009 785,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100	-620 160,00	-301 350,00	-301 350,00
из них:					
налог на прибыль ³	3010	180			
налог на добавленную стоимость ³	3020	180	-620 160,00	-301 350,00	-301 350,00
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180			
Прочие выплаты, всего³	4000	x	2 661 062,37	2 500 000,00	2 500 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 661 062,37	2 500 000,00	2 500 000,00

Расчет 2. Сведения по выполнению закупок товаров, работ, услуг*

Наименование закупки	Коды эпок	Год заказа товаров	Код бюджетной классификации Федеральной бюджетной Федерации	Сумма		
				за 2025 год (по плану) (по факту)	за 2026 год (первый год планового периода)	за 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	26000	x		306 080 244,86	61 500 363,30	86 264 122,29
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) ²	26100	x		553 771,81		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	x		10 498 942,93	12 011 511,73	12 011 511,73
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x		21 224 284,39		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵	26400	x		273 803 245,03	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	x		28 064 121,28	40 468 888,27	40 814 238,26
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	x		40 813 678,14		
в том числе:						
Другие мероприятия в области культуры и кинематографии	26421	x	10 3 01 10610	32 903 563,29		
Осуществление капитального ремонта	26422	x	10 3 01 09020	6 794 471,63		
Мероприятия по гражданской безопасности	26423	x	09 3 03 10280	142 242,63		
Организация, проведение и участие в конкурсах, выставках, конкурсах, выставках, конференциях, форумах, творческих олимпиадах и иных мероприятиях	26424	x	10 3 02 09810	426 182,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	26430	x		175 413 015,93		
в том числе:						
Организация, проведение и участие в конкурсах, выставках, конкурсах, выставках, конференциях, форумах, творческих олимпиадах и иных мероприятиях	26431	x	10 3 02 09810			
Литературный фонд администрации Краснодарского края	26432	x	96 2 98 10460	170 089 285,00		
Мероприятия по гражданской безопасности	26433	x	09 3 03 10280	8 423 234,93		
за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x		29 492 415,71	29 019 963,30	33 388 082,30
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		29 492 415,71	29 019 963,30	33 388 082,30
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	26500	x		273 803 245,03	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		273 803 245,03		
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
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения
полномоченный лица учреждения

Исполнитель обязанности генерального директора

Д.В. Сидуров
руководитель закупки

Исполнитель

Экземпляр 1 категория

В.В. Наседина
руководитель закупки

263-16-12
с/директор