

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(подпись и печать должности государственного служащего)

министр культуры Краснодарского края

(подпись и печать должности государственного служащего)

Д.С. Козырева

(подпись)

(год)

2025

2025



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.

(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)

от 20.05.2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: министерство культуры Краснодарского края

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

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

03200110

главы по БК

826

по Сводному реестру

03208287

ИФН

2310052884

КПП

231001001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ² | Сумма | | |
|---|-------------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 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 ¹ | 0001 | x | 17 792 744,78 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | x | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 406 487 102,39 | 469 141 670,00 | 485 130 810,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 1100 | 120 | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: | 1200 | 130 | 398 598 939,57 | 460 724 270,00 | 482 460 710,00 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета | 1210 | 130 | 317 645 620,00 | 381 310 600,00 | 404 940 600,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания | 1220 | 130 | 66 397 372,00 | 65 580 110,00 | 63 686 550,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | 14 498 840,00 | 13 833 560,00 | 13 833 560,00 |
| доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1240 | 130 | 57 107,57 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 1 000,00 | | |

| 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 | 1 000,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 5 284 775,97 | 5 817 400,00 | 70 100,00 |
| в том числе: | | | | | |
| поверьявания | 1410 | 150 | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 1 447 783,97 | 67 400,00 | 70 100,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 3 836 992,00 | 5 750 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от реализации основных средств | 1910 | 410 | | | |
| доходы от реализации нематериальных активов | 1920 | 420 | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | 1920 | 440 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 2 002 386,85 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| из них: | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 2 002 386,85 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 421 673 010,22 | 466 659 942,13 | 482 649 082,13 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 324 639 261,46 | 382 215 240,00 | 405 525 540,00 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 243 646 943,16 | 293 231 543,78 | 311 132 926,27 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 746 800,00 | 749 400,00 | 752 100,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | |
| взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 80 245 518,30 | 88 234 296,22 | 93 640 513,73 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 80 245 518,30 | 88 234 296,22 | 93 640 513,73 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2150 | 139 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 7 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 7 000,00 | | |
| из них: | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 7 000,00 | | |
| приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 321 | | | |
| 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 | 4 288 543,54 | 3 925 714,19 | 3 874 328,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| из них: | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 4 056 388,84 | 3 753 559,49 | 3 702 173,67 |
| лихие налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 127 722,00 | 127 722,00 | 127 722,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 94 432,70 | 44 432,70 | 44 432,70 |
| 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 учреждений | 2520 | 831 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁶ | 2600 | x | 92 738 205,22 | 80 518 987,94 | 73 249 213,76 |
| 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 | 789 402,08 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 81 670 786,31 | 71 887 122,71 | 64 255 944,22 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 10 278 016,83 | 1 481 865,23 | 1 843 269,54 |
| 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 | -601 696,39 | -481 727,87 | -481 727,87 |
| в том числе: | | | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | 180 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | 180 | -601 696,39 | -481 727,87 | -481 727,87 |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 3030 | 180 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁸ | 4000 | x | 2 005 140,56 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 2 005 140,56 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала зачета | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | на 2020 год (целевой финансовый год) | на 2021 год (целевой год исполнения периода) | на 2022 год (целевой год исполнения периода) |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹ | 26400 | х | | 91 738 205,22 | 80 518 087,94 | 73 249 213,76 |
| в том числе: | | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) ¹ | 26400 | х | | 257 211,91 | | |
| по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹ | 26200 | х | | 9 620 000,00 | 6 410 063,20 | 9 471 380,80 |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ² | 26300 | х | | 3 151 123,49 | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ² | 26400 | х | | 76 709 819,82 | 71 048 322,74 | 63 777 332,96 |
| из средств субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | х | | 44 845 130,05 | 41 212 984,80 | 41 575 800,20 |
| из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | х | | 1 279 012,08 | | |
| из иных: | | | | | | |
| Организация, проведение в течение и внеурочных, физических, культурных, выставочных, конференционных, форумов, творческих семинаров и иных мероприятий | 26421 | х | 10 5 02 05810 | 343 950,00 | | |
| Финансирование жилищного ремонта | 26422 | х | 10 2 01 06020 | 649 402,08 | | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 26423 | х | 09 3 05 10280 | 295 600,00 | | |
| из средств субсидий, предоставляемых на осуществление жилищных нужд ³ | 26430 | х | | 3 948 963,89 | 3 750 000,00 | |
| из иных: | | | | | | |
| Технической поддержке региональных и муниципальных нужд | 26431 | х | 10 1 45 55900 | 2 836 992,00 | 3 750 000,00 | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 26432 | х | 09 3 05 10280 | 103 971,89 | | |
| из средств прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 29 604 713,80 | 24 085 337,94 | 22 301 523,76 |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 29 604 713,80 | 24 085 337,94 | 22 301 523,76 |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁴ | 26500 | х | | 76 709 819,82 | 71 048 322,74 | 63 777 332,96 |
| в том числе по году начала зачета: | | | | | | |
| контракты, планируемые к заключению в 2020 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26510 | 2020 | | 76 709 819,82 | | |
| контракты, планируемые к заключению в 2021 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26511 | 2021 | | | 71 048 322,74 | |
| контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26512 | 2022 | | | | 63 777 332,96 |
| Иные по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| в том числе по году начала зачета: | | | | | | |
| | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(подпись и печать учреждения)

Генеральный директор

(подпись)

В.Н. Сурягин
(подпись и печать)

Исполнитель

Начальник ЦЭО

Д.В. Давыдов
(подпись и печать)

267-23-09
(телефон)