



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)**

от 30.12.2023 г.

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

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	03200110
главы 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 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 ³	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х			
Доходы, всего:	1000		429 563 824,00	459 014 856,00	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	426 624 024,00	456 072 456,00	456 072 456,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	343 140 520,00	368 263 590,00	368 263 590,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	72 343 622,00	76 668 984,00	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	64 800,00	67 400,00	67 400,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	64 800,00	67 400,00	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, всего³	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	426 762 474,00	456 213 506,00	456 213 506,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	346 133 406,00	364 955 006,01	364 955 006,01
в том числе:					
оплата труда	2110	111	261 219 583,46	280 293 515,22	280 293 515,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	589 900,00	592 500,00	592 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	78 323 922,54	84 068 990,79	84 068 990,79
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	78 323 922,54	84 068 990,79	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	321			
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	5 027 684,70	4 943 357,70	4 943 357,70

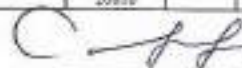
1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 865 289,00	4 780 962,00	4 780 962,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	127 733,00	127 733,00	127 733,00
уплата штрафов (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			
вносы 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, всего⁵	2600	x	81 601 383,30	86 315 142,29	86 315 142,29
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			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	73 467 156,10	77 833 677,06	77 834 672,75
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	8 134 227,20	8 481 465,23	8 480 469,54
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	-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

Приложение 2. Сведения по исполнениям на закупки товаров, работ, услуг³

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
				(второй финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁴	26000	х		81 481 383,30	86 315 142,29	86 315 142,29
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), планируемым к заключению в соответствии с указом финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х		12 020 000,00	12 020 665,20	12 020 665,20
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), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		69 581 383,30	74 294 477,09	74 294 477,09
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		40 560 220,80	40 905 224,70	40 905 224,70
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				
из ввс:						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
из ввс:						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		29 021 162,50	33 389 252,39	33 389 252,39
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		29 021 162,50	33 389 252,39	33 389 252,39
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с указом финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26300	х		69 581 383,30	74 294 477,09	74 294 477,09
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2026		69 581 383,30		
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2027			74 294 477,09	
контракты, планируемые к заключению в 2028 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2028				74 294 477,09
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	х				
в том числе по году начала закупки:	26810					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор


(подпись)

Б.Н. Смирнова
(печатное имя)

Исполнитель

Начальник ЦРО

Д.В. Лыкина
(печатное имя)

287-23-09
(телефон)

«___» _____ 20__ г.