



Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края  
 (подпись, должность, наименование лица)  
 Первый заместитель министра культуры Краснодарского края  
 (подпись, должность, наименование учреждения)

Д.С. Компанец  
 (подпись)

20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
 (на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)<sup>1</sup>

от 16.02.2026 г.<sup>2</sup>

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

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	03200110
главы по БК	К26
по Сводному реестру	03208287
ИНН	2310052884
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	х	17 792 744,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>408 185 272,71</b>	<b>463 391 670,00</b>	<b>485 130 810,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	397 876 552,00	460 724 370,00	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	13 833 560,00	13 833 560,00	13 833 560,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			

	2	3	4	5	6
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140			
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>7 707 307,58</b>	<b>67 400,00</b>	<b>70 100,00</b>
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	1 957 307,58	67 400,00	70 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	5 750 000,00		
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>			
в том числе:					
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
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
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>	<b>2 001 413,13</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	2 001 413,13	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>423 491 149,06</b>	<b>460 909 942,13</b>	<b>482 649 082,13</b>
в том числе:					
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>324 639 261,46</b>	<b>382 215 240,00</b>	<b>405 525 540,00</b>
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 по 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 обложению страховыми взносами	2150	139			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>7 000,00</b>		
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	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			
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>3 997 093,08</b>	<b>3 925 714,19</b>	<b>3 874 328,37</b>

	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 824 938,38	1 753 539,49	1 792 173,67
иные налоги (исключаемые 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	44 432,70	44 432,70	44 432,70
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>94 847 794,52</b>	<b>74 768 987,94</b>	<b>73 249 213,76</b>
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	1 001 536,58	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	83 620 754,45	66 137 122,71	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	10 225 503,49	8 481 865,23	8 843 269,54
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407			
<b>специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>7</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-481 727,87</b>	<b>-481 727,87</b>	<b>-481 727,87</b>
в том числе:					
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010	180			
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020	180	-481 727,87	-481 727,87	-481 727,87
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030	180			
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>2 005 140,56</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	2 005 140,56	2 000 000,00	2 000 000,00

Таблица 3. Сведения по исполнению по закупкам товаров, работ, услуг<sup>4</sup>

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				за 2026 год (текущий финансовый год)	за 2027 год (первый год планового периода)	за 2028 год (второй год планового периода)
	2	3	3.1	4	5	6
<b>Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего<sup>1)</sup></b>	<b>26000</b>	<b>а</b>		<b>94 847 794,52</b>	<b>74 768 987,94</b>	<b>73 249 213,76</b>
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения срока 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) <sup>1)</sup>	26100	а				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения срока Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26200	а		9 620 000,00	9 470 465,20	9 471 880,80
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26300	а		3 408 385,40		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>1)</sup>	26400	а		81 819 409,12	65 298 522,74	63 777 332,96
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	а		44 844 158,33	41 212 984,80	41 575 809,20
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	а		1 769 472,38		
из них:						
	26421	а				
	26422	а				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>2)</sup>	26430	а		5 873 035,80		
из них:						
Технической оснащение розничных и муниципальных магазинов	26431	х	10 1.05.53900	5 750 000,00		
	26432	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	а		29 332 745,21	24 085 537,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	а		29 332 745,21	24 085 537,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	а				
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>1)</sup>	26500	а		81 819 409,12	65 298 522,74	63 777 332,96
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2026		81 819 409,12		
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2027			65 298 522,74	
контракты, планируемые к заключению в 2028 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2028				63 777 332,96
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	а				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения  
(подпись/печать лица учреждения)

Генеральный директор

  
(подпись)

Е.Н. Сутыраева  
(подпись/печать лица)

Исполнитель

Начальник ЦЭО

Д.В. Литвинов  
(подпись/печать)

267-23-09  
(подпись)

В случае отчисления части процентов в бюджет по любой финансовой операции в отчетном периоде  
Указывается дата отчисления (строки 4 и 5) по утвержденной Планом отчетности форме отчета о движении денежных средств  
В строке 1 отражается:

по строкам 100 - 109 - сумма начисленной суммы процентов доходов бюджета и классификация доходов бюджета;  
по строкам 100 - 109 - сумма начисленной суммы процентов финансирования дефицита бюджета и классификация источников финансирования дефицита бюджета;  
по строкам 100 - 100 - сумма сумм расходов бюджета и классификация расходов бюджета.

по строкам 100 - 103 - сумма начисленной суммы процентов доходов бюджета и классификация доходов бюджета, по которым производится уплата налогов, таможенных пошлин (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, страховой налог на  
по строкам 100 - 103 - сумма начисленной суммы процентов финансирования дефицита бюджета и классификация источников финансирования дефицита бюджета.

По строкам 000 и 002 указывается фактически остаток средств при исполнении бюджетной и утвержденного Плана после завершения отчетного финансового года.

Указывается прочие поступления и выплаты в себя в том числе по выводу увеличенными денежными средствами за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленным займам (кредитам), разницыми акциями;  
Указывается выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, выданные авансы в Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Указывается отчисления по линии "иные".

Указаны на прочих поступления включают в себя в том числе поступления увеличенными денежными средствами за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленным займам (кредитам), разницыми акциями;

В Разделе 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы платежи по выплатам по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Указаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 Раздела 2 "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 20100 и 20200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в

Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных в силу требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Указываются суммы закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Указаны платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг по строке 2000 государственного бюджетного учреждения должны быть по своим суммам показаны в строках 20410, 20420, 20430 по соответствующей графе государственного автономного учреждения - не