

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края
(подпись и печать должности утверждающего лица)



Министр культуры Краснодарского края
(подпись и печать должности утверждающего лица)

Д.С. Комарова
(подпись)

03

2026г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов)²

от "29" 03 2026г.

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

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

Дата	Конт
по Сводному реестру	03200110
главы по БК	826
по Сводному реестру	032008287
ИНН	2310052884
КПП	231001001
по ОКЕИ	343

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Суммы		
			на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	к	17 792 744,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х			
Доходы, всего:	1000		406 272 264,71	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	397 876 552,00	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	65 380 110,00	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 возмещения 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 нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5 794 299,58	5 817 400,00	70 100,00
в том числе:					
поверительности	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	1 957 307,58	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	2 001 413,13	2 000 000,00	2 000 000,00
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
Расходы, всего	2000	x	421 578 141,06	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 учреждений, 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	119			
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	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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	4 047 093,08	3 925 714,19	3 874 328,37

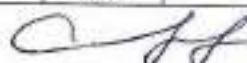
1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 824 938,38	3 753 559,49	3 702 173,67
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	127 722,00	127 722,00	127 722,00
уплата штрафов (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 учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁵	2600	x	92 684 786,52	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	1 001 536,58	150 000,00	150 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	81 657 746,45	71 887 122,71	64 255 944,23
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
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, всего⁶	3000	100	-481 727,87	-481 727,87	-481 727,87
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-481 727,87	-481 727,87	-481 727,87
прочие выплаты, уменьшающие доход ⁹	3030	180			
Прочие выплаты, всего¹⁰	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 выполнению на закупки товаров, работ, услуг*

Наименование контракта	Коды стран	Гео. начало закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы		
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, услуг¹⁾	26000	к		62 884 786,53	80 518 987,34	12 249 233,76
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) ¹⁾	26180	к		257 211,91		
по контрактам (договорам), планируемым в предстоящем и соответствующем финансовым году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26200	к		9 420 056,80	9 470 445,20	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 ¹⁾	26300	к		3 151 173,49		
по контрактам (договорам), планируемым в предстоящем и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26400	к		79 856 401,32	71 048 322,34	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	к		44 844 356,33	41 212 984,80	41 575 800,20
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	к		1 769 472,58		
иное:						
Организация, проведение в участие в конкурсах, аукционах, котировках, выставках, конференциях, форумах, творческих конкурсах и иных мероприятиях	26421	к	10.3.02.00810	542 546,00		
Осуществление капитального ремонта	26422	к	10.2.01.00000	851 536,58		
Мероприятия по обеспечению безопасности	26423	к	09.3.05.10200	375 390,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁾	26430	к		3 950 027,00	5 750 800,00	
иное:						
Техническое обеспечение государственных и муниципальных нужд	26433	к	10.1.05.55900	3 836 992,00	5 750 800,00	
Мероприятия по пожарной безопасности	26432	к	09.3.05.10200	123 035,00		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26490	к		29 282 745,21	24 085 337,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к		29 282 745,21	24 085 337,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
Федеральным законом № 44-ФЗ, по ответственному году закупки ³⁾	26500	к		79 856 401,32	71 048 322,34	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		79 856 401,32		
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2027			71 048 322,34	
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	к				
в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
Одностороннее лицо учреждения)

Генеральный директор


(подпись)

Е.И. Суркова
Одностороннее лицо

Исполнитель

Исполнитель ИДО

Д.В. Лазарев
Финансовый директор

267-21-09
(подпись)