

Утверждаю

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



Министр культуры Краснодарского края
Д.С. Комаров

Д.С. Комаров
(подпись)
20 26

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

от " 05 " 20 20г.²

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

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

Коды	
по Сводному реестру глав по БК	03200110 826
по Сводному реестру ИФН	03208287 2310652884
КПП	231001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма		
			на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	17 792 744,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		406 020 418,39	469 141 670,00	485 130 810,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	397 933 659,57	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	63 686 350,00
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	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	5 483 371,97	5 817 400,00	70 100,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150	1 646 379,97	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	1930	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	421 326 294,74	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 обязанностей	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			
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 и целей 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	4 282 657,03	3 925 714,19	3 874 328,37

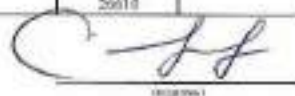
1	2	3	4	5	6
из них:					
залог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	4 060 502,33	3 753 559,49	3 702 173,67
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	127 722,00	127 722,00	127 722,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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, всего⁶	2600	x	92 397 376,25	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	81 382 470,68	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	10 225 501,49	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, всего⁷	3000	100	-481 727,87	-481 727,87	-481 727,87
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-481 727,87	-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

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

Наименование контрактов	Количество	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2027 год (первый год планового периода)	на 2028 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выполнено по закупке товаров, работ, услуг, всего¹	26000	4		92 397 376,25	80 518 987,94	75 240 213,78
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без приостановки поручения Федерального закона от 5 апреля 2017 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	4		357 211,94		
по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом без приостановки поручения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	4		9 620 000,00	9 470 665,20	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 ¹³	26300	4		3 151 173,49		
по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	4		79 368 990,85	71 048 322,74	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	4		44 845 130,05	41 212 984,80	41 575 809,20
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	4		1 437 608,08		
из них:						
Организация, проведение в участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, круглых столах и иных мероприятиях	26421	4	10 3 02 04810	342 546,00		
Осуществление капитального ремонта	26422	4	10 2 01 04020	699 402,18		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	4	09 3 05 10280	295 600,00		
за счет субсидий, предоставляемых на организационные капитальных вложений ¹⁵	26430	4		3 940 963,84	5 754 000,00	
из них:						
Техническое оснащение реабилитационных и муниципальных центров	26431	4	10 1 05 55900	3 836 992,00	5 754 000,00	
Мероприятия по пожарной безопасности	26432	4	09 3 05 10280	103 971,80		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	4		29 105 288,83	24 085 337,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4		29 105 288,83	24 085 337,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	4				
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	4		79 368 990,85	71 048 322,74	63 777 332,96
в том числе по году начала закупки:						
контракты, заключенные в законченном в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2026		79 368 990,85		
контракты, планируемые в законченном в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2027			71 048 322,74	
контракты, планируемые в законченном в 2028 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2028				63 777 332,96
Итого по договорам, планируемым в законченном и соответствующим финансовым годам в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	4				
в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Генеральный директор


(подпись)

Е.Н. Смирнова
(подпись/подпись)

Начальник

Начальник ЦЭО

Д.В. Лазарев
(подпись/подпись)

267-23-09
(подпись)