

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

от 14 сентября 2026 г.²

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

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

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(подпись) _____

Министр культуры Краснодарского края

(подпись) _____

Д.С. Комашин

(подпись)



Коды

Даты

по Сводному реестру 03200110

глав по БК 826

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 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 ²	0001	х	17 792 744,78		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х			
Доходы, всего:	1000		398 384 943,79	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, возмещения затрат учреждений, всего:	1200	130	388 509 605,82	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	57 571 481,00	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	13 235 397,25	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	61 283,15		

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	28 028,44		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 405 775,97	5 817 400,00	70 100,00
в том числе:					
пожертвования	1410	150	1 100 000,00		
целевые субсидии	1420	150	1 447 783,97	67 400,00	70 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	4 857 992,00	5 750 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		1 686 724,00	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	1 686 724,00	600 000,00	600 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	721 554,85	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	721 554,85	2 000 000,00	2 000 000,00
Расходы, всего	2000	x	414 969 122,64	466 659 942,13	482 649 082,13
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	321 835 261,46	382 215 240,00	405 525 540,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	241 696 943,16	293 231 543,78	311 132 926,27
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	494 988,00	249 400,00	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	79 643 330,30	88 234 296,22	93 640 513,73
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	79 643 330,30	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	15 299,74		
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	15 299,74		
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	15 299,74		
приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	4 015 484,56	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	3 818 328,18	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	127 723,68	127 722,00	127 722,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	69 432,70	44 432,70	44 432,70
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
трансферты, 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, всего ⁴	2600	x	89 043 076,88	89 518 987,94	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	77 975 657,97	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	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	890			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100	-544 257,37	-481 727,87	-481 727,87
в том числе:					
налог на прибыль ¹	3010	180			
налог на добавленную стоимость ²	3020	180	-544 257,37	-481 727,87	-481 727,87
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030	180			
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x	724 368,56	2 000 000,00	2 000 000,00
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	5 140,56		
выбытие денежных средств и их эквивалентов	4020	610	719 168,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Приложение 2. Сводный по видам затрат на закупки товаров, работ, услуг¹

Наименование лимитатора	Коды строк	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		89 043 076,88	80 518 987,94	73 249 213,76
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) ¹¹	26100	x		257 211,91		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		7 175 652,17	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	x		3 151 173,49		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		78 459 039,31	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	x		44 845 090,05	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	x		1 279 012,08		
из них:						
Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, конференциях, форумах, творческих семинарах и иных мероприятиях	26421	x	10.3.02.09810	343 950,00		
Осуществление капитального ремонта	26422	x	10.2.01.09020	639 402,08		
Мероприятия по пожарной безопасности	26423	x	09.3.05.10280	295 660,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		4 961 903,89	5 750 000,00	
из них:						
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	26431	x	10.1.05.55900	3 836 992,00	5 750 000,00	
Мероприятия по профилактике терроризма	26432	x	09.3.10.10110	1 021 000,00		
Мероприятия по пожарной безопасности	26433	x	09.3.05.10280	103 971,89		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		27 372 973,29	24 085 337,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		27 372 973,29	24 085 337,94	22 201 523,76
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		78 459 039,31	71 048 322,74	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		78 459 039,31		
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2027			71 048 322,74	

контракты, планируемые к заключению в 2028 году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2027	2028			63 777 332,90
Число на договором, планируемых к заключению в соответствующий финансовый год в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2000	x			
в том числе по году начала закупки	2000				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор

Исполнитель

Начальник ЦРО

«___» _____ 20__ г.

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 5 отражаются:

по строкам 1100 - 1000 - коды аналитической группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы коды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (и тем самым налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается фактическое освоение средств при исполнении изменений в утвержденный План покрывающими отчетный финансовый год.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добровольной задолженности граждан за от, включая возврат предпринимательских займов (кредитов), а также за счет возврата средств.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения облигаций.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на кварталы по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 20200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 20200).

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 государственного бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе государственного автономного