

Утверждаю



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

от "20" 01 2026 г.²

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

Учреждение: ГБУК КК "ККУНБ им. А.С. Пушкина"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	03200110
глава по БК	826
по Сводному реестру	03211401
ИНН	2309066018
КПП	230901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			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 ⁴	0001	х	4 609 565,44		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х			
Доходы, всего:	1000		130 553 500,00	151 271 200,00	160 903 600,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	127 453 600,00	151 255 800,00	160 888 200,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	127 148 400,00	150 950 600,00	160 583 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	305 200,00	305 200,00	305 200,00

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
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	3 073 000,00		
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	3 073 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		26 900,00	15 400,00	15 400,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440			
прочие поступления	1920	440	26 900,00	15 400,00	15 400,00
прочие поступления, всего ³	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	135 124 739,44	151 271 200,00	160 903 600,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	120 685 574,50	142 013 984,00	151 601 545,51
в том числе:					
оплата труда	2110	111	90 612 671,84	109 050 809,50	116 414 528,03
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	175 842,40	146 200,00	146 200,00
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	29 897 060,26	32 816 974,50	35 040 817,48
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	29 897 060,26	32 816 974,50	35 040 817,48
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			
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	394 695,00	302 070,00	296 091,00

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	382 093,00	292 675,00	286 996,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 602,00	9 395,00	9 095,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
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	14 044 469,94	8 955 146,00	9 005 963,49
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	10 983 698,89	6 188 546,00	6 129 963,49
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 060 771,05	2 766 600,00	2 876 000,00
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	-38 326,00		
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180	-38 326,00		
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030				
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	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	х		14 044 469,94	8 955 146,00	9 005 963,49
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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	х				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		4 853 366,98	97 366,35	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	х		9 191 102,96	8 857 779,65	9 005 963,49
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х		5 800 658,92	8 659 233,65	8 807 138,49
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		3 073 000,00		
из них:						
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов государственных общедоступных библиотек Краснодарского края (Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры")	26421	х	1010304R5190			
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, в целях поощрения государственных общедоступных библиотек Краснодарского края по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик их работы	26422	х	101Я553490	3 073 000,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		317 444,04	198 546,00	198 825,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		317 444,04	198 546,00	198 825,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х		9 191 102,96	8 857 779,65	9 005 963,49
в том числе по году начала закупки						
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2026		9 191 102,96		
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2027			8 857 779,65	
контракты, планируемые к заключению в 2028 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2028				9 005 963,49
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Т.И. Юрченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.В. Батура
(фамилия, инициалы)

268-52-49
(телефон)

" " 20 г.