

Утверждаю

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Д.С. Компаниец

(расшифровка)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)¹

от "28" 12 2024 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
03200110	по Сводному реестру
826	глава по БК
03211401	по Сводному реестру
2309066018	ИНН
230901001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		126 556 000,00	135 467 660,00	143 620 750,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	126 540 600,00	135 452 260,00	143 605 350,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	126 304 600,00	135 216 260,00	143 369 350,00
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	236 000,00	236 000,00	236 000,00

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			
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		15 400,00	15 400,00	15 400,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440			
прочие поступления	1920	440	15 400,00	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	126 556 000,00	135 467 660,00	143 620 750,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	116 770 250,00	126 707 545,00	134 761 445,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	89 709 362,52	97 306 443,84	103 492 234,99
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	85 030,00	130 925,00	130 925,00
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	26 975 857,48	29 270 176,16	31 138 285,01
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	26 975 857,48	29 270 176,16	31 138 285,01
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	311 575,00	305 758,00	300 078,00

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	304 172,00	298 355,00	292 675,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7 403,00	7 403,00	7 403,00
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	9 474 175,00	8 454 357,00	8 559 227,00
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	6 917 475,00	5 796 357,00	5 796 427,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 556 700,00	2 658 000,00	2 762 800,00
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			
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180			
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 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (первый год планового периода)	на 2027 год (второй год планового периода)
1	2	3	3.1	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰	26000	x		9 474 175,00	8 454 357,00	8 559 227,00
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				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		6 419 146,70	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	x		3 055 028,30	8 356 990,65	8 559 227,00
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		2 938 910,93	8 183 968,65	8 386 225,00
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				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		116 117,37	173 022,00	173 002,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		116 117,37	173 022,00	173 002,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x		3 055 028,30	8 356 990,65	8 559 227,00
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025		3 055 028,30		
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026			8 356 990,65	
контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027				8 559 227,00
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

В.В. Гончарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

И.В. Батура
(фамилия, инициалы)

268-52-49
(телефон)

" " 20 г