

**Утверждаю**

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

министр культуры Краснодарского края  
(подпись и должность уполномоченного лица)

*Д.С. Комнаниц*  
(подпись)

20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)<sup>1</sup>**

от 19 сентября 2024 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: ГБУК КК "ККЗ" 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 <sup>3</sup>	Сумма		
			на 2024 год текущий финансовый год	на 2025 год первый год планового периода	на 2026 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	629 107,89		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	9002	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>107 389 840,00</b>	<b>111 117 470,00</b>	<b>116 244 690,00</b>
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	106 088 360,00	111 101 890,00	116 229 110,00
в том числе:					
субсидии на проведение мероприятий государственного значения по счетам бюджетов краевых бюджетов	1210	130	105 977 190,00	110 990 720,00	116 117 940,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках государственных контрактов	1220	130			
доходы от оказания услуг, выполнения работ на сумму сверх установленных государственных контрактов и от иных источников	1230	130	111 170,00	111 170,00	111 170,00
доходы от собственности, предусмотренной уставом учреждения					

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	1 285 900,00		
в том числе:					
пожертвования	1410	150			
целевые субсидии	1420	150			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	1 285 900,00		
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900		15 580,00	15 580,00	15 580,00
в том числе:					
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	1910	440			
прочие поступления	1920	440	15 580,00	15 580,00	15 580,00
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>107 994 802,89</b>	<b>111 117 470,00</b>	<b>116 244 690,00</b>
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	98 117 736,30	103 008 000,00	108 039 500,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	75 391 676,01	79 145 607,30	83 010 046,62
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	66 900,00	66 900,00	66 900,00
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	22 659 160,29	23 795 492,70	24 962 553,38
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 659 160,29	23 795 492,70	24 962 553,38
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 и целевой 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	407 824,00	314 277,00	308 597,00

1	2	3	4	5	6
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	396 154,00	306 874,00	301 194,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	11 670,00	7 403,00	7 403,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>			
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			
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>6</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>9 469 242,59</b>	<b>7 795 193,00</b>	<b>7 896 593,00</b>
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	974,91		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 865 906,67	5 423 257,28	5 468 767,28
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 602 361,01	2 371 935,72	2 427 825,72
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			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-24 145,00</b>		
в том числе:					
налог на прибыль	3010	180	-24 145,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
<b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Рисунок 3. Сводный по исполнению на закупку товаров, работ, услуг<sup>3</sup>

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
I	2	3	3.1	4	5	6
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>3м</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>9 469 242,59</b>	<b>7 795 193,00</b>	<b>7 896 593,00</b>
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) <sup>1</sup>	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>2</sup>	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>2</sup>	26300	x		5 180 896,25	648 626,08	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>2</sup>	26400	x		4 288 346,34	7 146 566,92	7 896 593,00
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		2 942 672,87	7 020 093,92	7 770 140,00
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		1 285 900,00		
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", п. 2.1.13)	26421	x	10103R5190	1 285 900,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>3</sup>	26430	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		59 773,47	126 473,00	126 453,00
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		59 773,47	126 473,00	126 453,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>4</sup>	26500	x		4 288 346,34	7 146 566,92	7 896 593,00
в том числе по году начала закупки:						
контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024		4 288 346,34		
контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025			7 146 566,92	
контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026				7 896 593,00
Итого по договорам, планируемым 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  
 (подпись и печать)

Директор

В.В. Генюкова

Исполнитель

Исполнитель

И.В. Бакура

268-52-19