



Утверждаю

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

министерство культуры Краснодарского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Лапина В.Ю.

(расшифровка)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 30 " августа 2024 г.
Министерство культуры Краснодарского края

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского края
"Краевой учебно-методический центр"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

826

по Сводному реестру

ИНН

2308175783

КПП

230801001

по ОКЕИ

383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	560 642,01		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		69 798 440,00	66 389 100,00	69 626 000,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1200	130	63 762 800,00	66 389 100,00	69 626 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1210	130	59 937 600,00	62 563 900,00	65 800 800,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1220	130			
	1230	130	3 825 200,00	3 825 200,00	3 825 200,00

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 033 400,00		
в том числе:					
субсидии на иные цели					
прочие доходы, всего	1401	152	6 033 400,00		
в том числе:	1500	180			
поступление субсидий на иные цели					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180			
доходы от операций с активами, всего	1520	180			
в том числе:	1900		2 240,00		
прочие поступления, всего ⁵					
из них:	1980	x			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
из них:	1981	510	2 240,00		
доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов					
	1982	440			
Расходы, всего	2000	x	70 356 842,01	66 389 100,00	69 626 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 827 251,23	58 385 087,29	61 601 087,29
в том числе:					
оплата труда	2110	111	42 790 630,90	44 789 934,93	47 259 981,01
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	163 450,47	120 000,00	120 000,00
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	12 873 169,86	13 475 152,36	14 221 106,28
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 873 169,86	13 475 152,36	14 221 106,28
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 155 860,00		
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350	1 155 860,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360			
из них:	2300	850	526 483,48	439 541,00	429 165,00
налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	488 722,19	439 541,00	429 165,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	36 817,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	944,29		
из них:	2400	x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам					
взносы в международные организации	2410	810			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2520	831			
в том числе:	2600	x	12 847 247,30	7 564 471,71	7 595 747,71
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего,	2630	243			
закупка энергетических ресурсов	2640	244	11 887 723,56	6 692 871,71	6 698 247,71
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего,		247	959 523,74	871 600,00	897 500,00
в том числе:	2650	400			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	2652	407			
в том числе:	3000	100	0,00		
налог на прибыль ⁷					
налог на добавленную стоимость ⁷	3010	180			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3020				
Прочие выплаты, всего ⁸	3030				
из них:	4000	x			
возврат в бюджет средств субсидии					
	4010	610			

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	12 847 247,30	7 564 471,71	7 595 747,71
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			
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			
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			
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			
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
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 ¹⁴	26500	x	12 847 247,30	7 564 471,71	7 595 747,71
в том числе по году начала закупки:	26510				
	2023	26511	x		
	2024	26512	x		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2025	26513	x	7 564 471,71	7 595 747,71
в том числе по году начала закупки:					
	26600	x			
	26610		12 847 247,30	7 564 471,71	7 595 747,71

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Начальник ОЭД
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.А.Цыкал

Д.А.Бреус
(расшифровка подписи)

259-03-93

(телефон)

Исполнитель

" " 20 г.