

Утверждено
 Директор ГАУК КК "Субанькино"
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 И.В. Синцова
 (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов

от "06" 01 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия урядителя _____
 Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Кубанькино"
 Единица измерения: руб.

Дата _____
 по Сводному реестру 03200110
 Глава по БК 826
 по Сводному реестру 03209709
 ИНН 2310095165
 КПП 231001001
 по ОКЕИ 383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	X	2 314 084,05		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X			
Доходы, всего:	1000		189 195 739,72	203 791 603,72	216 443 516,72
В том числе:	1100	120	159 760,08	159 760,08	159 760,08
В том числе:	1110				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	188 804 984,64	203 401 843,64	216 053 756,64
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	34 268 560,00	36 485 340,00	38 530 650,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	142 010 378,00	153 562 834,00	164 015 183,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	12 089 931,00	12 917 554,00	13 071 808,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	417 046,04	417 046,04	417 046,04
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	19 069,60	19 069,60	19 069,60

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	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие доходы, всего						1500	180			
в том числе:						1510	180			
целевые субсидии						1520	180			
субсидии на осуществление капитальных вложений										
Доходы от операций с активами, всего						1900	440	230 000,00	230 000,00	230 000,00
в том числе:										
доходы от реализации готовой продукции, товаров						1910	440	230 000,00	230 000,00	230 000,00
прочие поступления, всего ⁵						1980	x	995,00	0	0
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						1981	510	995,00	0	0
Расходы, всего						2000	x	189 009 823,77	201 291 603,72	213 943 516,72
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего						2100	x	41 306 548,22	44 275 142,76	47 010 451,55
в том числе:						2110	111	31 684 138,42	33 964 164,93	36 065 016,54
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						2120	112	114 200,00	114 200,00	114 200,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подзаказов						2130	113			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:						2140	119	9 508 209,80	10 196 777,83	10 831 235,01
в том числе:										
на выплаты по оплате труда						2141	119	9 508 209,80	10 196 777,83	10 831 235,01
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	0,00	0,00	0,00
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						2230	350	0,00	0	0
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						2300	850	1 793 338,44	1 792 364,44	1 791 588,44

	2	3	5	6	7
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 576 385,00	1 575 411,00	1 574 435,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	22 274,00	22 274,00	22 474,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	194 679,44	194 679,44	194 679,44
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 иностранного государств и международными организациями	2430	863			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	136 612 892,05	146 761 110,64	156 661 665,76
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг - прокатная плата)	2530	244	136 612 892,05	146 761 110,64	156 661 665,76
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	9 297 045,06	8 462 985,88	8 479 810,97
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	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		9 297 045,06	8 462 985,88	8 479 810,97
из них:	2641	244	8 047 045,06	7 163 616,34	7 128 734,97
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	400			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 250 000,00	1 299 369,54	1 351 076,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407			
специальные расходы	2800	880			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010	180	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	180	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030	180	0,00	0	0
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	2	3	4	5	6
в том числе:					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	X	9 297 045,06	8 462 985,88	8 479 810,97
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	850 000,00	883 400,00	918 468,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X	1 554 569,38	0,00	0,00
в том числе:	26400	X	6 892 475,68	7 579 585,88	7 561 342,97
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Федеральным законом № 223-ФЗ	26410	X	1 487 856,12	2 237 199,99	2 250 416,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	X	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансирования на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	X	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансирования на осуществление капитальных вложений ¹³	26450	X	5 404 619,56	5 342 385,89	5 310 926,97
в том числе:	26451	X			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	5 404 619,56	5 342 385,89	5 310 926,97
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	X	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26510	2024	0,00		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	8 447 045,06		
договоры, планируемые к заключению в 2024 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2024	6 892 475,68	0,00	
договоры, планируемые к заключению в 2025 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2025	0,00	8 462 985,88	0,00
договоры, планируемые к заключению в 2026 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26611	2026	0,00		8 479 810,97

Исполнитель:  (подпись)
 Д.Г. Машко (инициалы, фамилия, имя)
 Гл. экономист (должность)
 И.Ю. Герасимова (инициалы, фамилия, отчество)
 (подпись)



  

Код бюджетной классификации				ВСЕГО - рублев		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение исполнения государственного задания				Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности				в том числе по направлениям мероприятий государственной программы и межрайонных мероприятий				
КВР	ФКР	КПСР	КВР	Код	Наименование	Код	Наименование	9	10	11	12	13	14	15	16-19			
															16	17	18	19
Поступления				120	Доходы от собственности	123	Платежи при пользовании природными ресурсами	Всего остаток на 01.01.2024		из них на погашение кредиторской задолженности		на платной основе и от иной предпринимательской деятельности		в том числе по направлениям мероприятий государственной программы и межрайонных мероприятий				
Итого по КВР				159 760,08		159 760,08		0,00		0,00		159 760,08		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		120		0,00		0,00		159 760,08		0,00				
Итого по КВР				130		Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный взнос		0,00		0,00		417 046,04		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		130		0,00		0,00		417 046,04		0,00				
Итого по КВР				131		Доходы от оказания платных услуг (работ)		0,00		0,00		19 069,60		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		131		0,00		0,00		19 069,60		0,00				
Итого по КВР				133		Доходы от оказания платных услуг (работ)		0,00		0,00		230 000,00		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		133		0,00		0,00		230 000,00		0,00				
Итого по КВР				134		Доходы от оказания платных услуг (работ)		0,00		0,00		995,00		0,00				
000 0000				00 0 00 00000		134		0,00		0,00		995,00		0,00				
Итого по КВР				135		Доходы по условным арендным платежам		0,00		0,00		995,00		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		135		0,00		0,00		995,00		0,00				
Итого по КВР				440		Увеличение стоимости материальных запасов		0,00		0,00		230 000,00		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		440		0,00		0,00		230 000,00		0,00				
Итого по КВР				510		Поступления на счета		0,00		0,00		995,00		0,00				
000 0000				00 0 00 00000		510		0,00		0,00		995,00		0,00				
Итого по КВР				Х		Х		0,00		0,00		995,00		0,00				
ВСЕГО по поступлению				Х		Х		0,00		0,00		995,00		0,00				
Выплаты, увеличивающие доход				180		Прочие доходы		0,00		0,00		-2 500 000,00		0,00				
0 0000				00 0 00 00000		180		0,00		0,00		-2 500 000,00		0,00				
Итого по КВР				211		Зарплата плата		0,00		0,00		23 074 485,41		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		211		0,00		0,00		23 074 485,41		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		211		0,00		0,00		6 200,00		0,00				
Итого по КВР				266		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00		0,00		0,00		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		266		0,00		0,00		0,00		0,00				
Итого по КВР				212		Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		0,00		0,00		8 409 653,01		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		212		0,00		0,00		8 409 653,01		0,00				
Итого по КВР				214		Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		0,00		0,00		0,00		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		214		0,00		0,00		0,00		0,00				
Итого по КВР				226		Прочие работы, услуги		0,00		0,00		114 200,00		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		226		0,00		0,00		114 200,00		0,00				
Итого по КВР				213		Исчисления на выплаты по оплате труда		0,00		0,00		2 539 715,21		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		213		0,00		0,00		2 539 715,21		0,00				
Итого по КВР				119		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0,00		0,00		9 508 209,80		0,00				
826 0801				00 0 00 00000		119		0,00		0,00		9 508 209,80		0,00				

826	0801	00.0.00.000000	244		расходы на закупку товаров, работ и услуг	226	Прочие работы, услуги (прочие платат)	146 761 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 761 110,64
826	0801	00.0.00.000000				221	Услуги связи	7 163 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 433,65
826	0801	00.0.00.000000				222	Транспортные услуги	343 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 240,00
826	0801	00.0.00.000000				223	Коммунальные услуги	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
826	0801	00.0.00.000000				225	Работы, услуги по содержанию имущества	104 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 199,00
826	0801	00.0.00.000000				226	Работы, услуги по содержанию имущества	1 003 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 317,10
826	0801	00.0.00.000000				227	Прочие работы, услуги	3 622 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 397,55
826	0801	00.0.00.000000				228	Страхование	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
826	0801	00.0.00.000000				228	Услуги, работы для целей капитальных вложений	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
826	0801	00.0.00.000000				310	Увеличение стоимости основных средств	249 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
826	0801	00.0.00.000000	244		Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	342	Увеличение стоимости продуктов питания	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
826	0801	00.0.00.000000				343	Увеличение стоимости торговых смесей, напитков, мороженого	236 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00
826	0801	00.0.00.000000				344	Увеличение стоимости строительных материалов	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
826	0801	00.0.00.000000				345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
826	0801	00.0.00.000000				346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	725 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 450,00
826	0801	00.0.00.000000				347	Увеличение стоимости материальных запасов для цели капитальных вложений	343 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 420,00
826	0801	00.0.00.000000				349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Итого по КВР								153 924 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 940 534,29
826	0801	00.0.00.000000	247		Закупка энергетических ресурсов	223	Коммунальные услуги	1 299 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 762,24
Итого по КВР								1 299 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 762,24
								850								
								Уплата налогов, сборов и иных платежей								
826	0801	00.0.00.000000	851		Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	Налоги, пошлины, сборы	1 575 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 608,00
826	0801	00.0.00.000000	852		Уплата прочих налогов, сборов	291	Налоги, пошлины, сборы	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 664,00
826	0801	00.0.00.000000	853		Уплата иных платежей	291	Налоги, пошлины, сборы	19 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,36
826	0801	00.0.00.000000	853		Уплата иных платежей	292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
826	0801	00.0.00.000000	853		Уплата иных платежей	297	Иные выплаты текущего характера организациям	159 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,08
Итого по КВР								1 792 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 044,44
ВСЕГО по выплатам								201 291 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 806 263,72

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Ответственный исполнитель _____ (подпись)
 Гл. экономист _____ (подпись)
 20 г. _____ (подпись)
 И. Ю. Герасимова _____ (расшифровка подписи)
 262-35-88 _____ (телефон)

НООД
показателей по поступлению и выплатам в главу финансового-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2026г.

КВРС	ФКР	КЛСР	КВР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	в том числе:					
									КосГУ	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Остаток средств предстоящего года	Остаток средств предстоящего года	Остаток средств предстоящего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления														
	826	0801	00.0.00.00000	120	Доходы от собственности	123	Платежи при пользовании природными ресурсами	159 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,08	
Итого по КВР								159 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159 760,08	
	826	0801	00.0.00.00000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	215 617 641,00	0,00	0,00	38 530 650,00	0,00	177 086 991,00	
						134	Доходы от компенсации затрат	417 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	417 046,04	
						135	Доходы по условным арендным платежам	19 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069,60	
Итого по КВР								216 053 756,64	0,00	0,00	38 530 650,00	0,00	177 523 106,64	
	826	0801	00.0.00.00000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
Итого по КВР								230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
ВСЕГО по поступлениям								216 443 516,72	0,00	0,00	38 530 650,00	0,00	177 912 866,72	
Выплаты, уменьшающие доход														
	0	0000		180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	
Итого по КВР								-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	
Выплаты														
	826	0801	00.0.00.00000			211	Зарботная плата	35 865 016,54	0,00	0,00	26 290 929,34	0,00	9 574 087,20	
	826	0801	00.0.00.00000	111	Фонд оплаты труда учреждений	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР								36 065 016,54	0,00	0,00	26 490 929,34	0,00	9 574 087,20	
	826	0801	00.0.00.00000			212	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
	826	0801	00.0.00.00000	112	Иные выплаты персоналу учреждений фонда оплаты труда	226	Прочие работы, услуги	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	
Итого по КВР								114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	
	826	0801	00.0.00.00000	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	10 831 235,01	0,00	0,00	7 939 860,66	0,00	2 891 374,35	
Итого по КВР								10 831 235,01	0,00	0,00	7 939 860,66	0,00	2 891 374,35	
Итого по КВР								10 831 235,01	0,00	0,00	7 939 860,66	0,00	2 891 374,35	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)														
	826	0801	00.0.00.00000	244	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)														
	826	0801	00.0.00.00000	244		226	Прочие работы, услуги (проектная плата)	156 661 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	156 661 665,76	
расходы на закупку товаров, работ и услуг								7 128 734,97	0,00	0,00	1 987 080,33	0,00	5 141 654,64	

