

Утверждаю

Первый заместитель министра

(подпись и печать государственного лица)

Министерство культуры Краснодарского края

(подпись и печать государственного учреждения)

Д. С. Коптанищ

Председатель

д.д.д.г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

от "13" марта 20 г. 2

Дата

Коды

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

по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру

826

Учреждение: ГБНТЮЖ КК "Кубанский казачий хор"

ИНН 2309066787
КПП 230901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год 4	на 2024 г. первый год планового периода 5	на 2025 г. второй год планового периода 6
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	х	12 166 623,10		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х			
Доходы, всего:	1000		494 544 384,63	369 931 234,94	370 024 427,94
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	148 899,94	148 899,94	148 899,94
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1110	120	148 899,94	148 899,94	148 899,94

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	1200	130	406 354 203,01	368 866 335,00	368 959 528,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130		321 395 200,00	301 677 200,00	301 885 200,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130		65 798 217,00	51 939 271,00	51 824 464,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130		19 160 786,01	15 249 864,00	15 249 864,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		3 938,70		
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141		3 938,70		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		87 077 778,80		
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	152		87 077 778,80		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	155				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		687 000,00	916 000,00	916 000,00
в том числе:						
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1910	446		16 000,00	16 000,00	16 000,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1920	131		671 000,00	900 000,00	900 000,00
прочие поступления, всего⁵	1980	x		272 564,18		
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		272 564,18		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	2	3	4	5	6
Расходы, всего	2000	x	498 121 377,47	367 532 605,96	367 625 798,96
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	386 205 171,00	305 048 360,00	305 048 360,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	290 048 644,00	229 057 266,00	229 057 266,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 196 035,00	7 450 000,00	7 450 000,00
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	86 960 492,00	68 541 094,00	68 541 094,00
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	86 960 492,00	68 541 094,00	68 541 094,00
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособий, компенсаций 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	16 186 675,84	5 132 582,00	5 085 041,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	5 971 857,00	4 724 353,00	4 676 812,00
иные налоги (налог на имущество в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	391 692,00	346 329,00	346 329,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	9 823 126,84	61 900,00	61 900,00

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
			на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	6 952 388,60		
Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	88 677 142,03	57 251 663,96	57 392 397,96
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26410	x	50 572 998,33	23 840 900,00	24 093 600,00
в том числе:					
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	21 077 778,80		
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26450	x	17 026 364,90	33 410 763,96	33 298 797,96
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	17 026 364,90	33 410 763,96	33 298 797,96
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	71 650 777,13	23 840 900,00	24 093 600,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510	2023	71 650 777,13	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26520	2024	x	23 840 900,00	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26530	2025	x	x	24 093 600,00
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2025 г. в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26600	x	17 026 364,90	33 410 763,96	33 298 797,96
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	17 026 364,90	x	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2023 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26620	2024	x	33 410 763,96	x
в том числе по году начала закупки: контракты, планируемые к заключению в 2024 г. в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ	26630	2025	x	x	33 298 797,96

Заместитель генерального директора

В.Н. Лютый

Главный бухгалтер

Т.М. Мамур

Начальник планово-экономического отдела

Р.Б. Мамин

Контрактная служба

И.А. Голуб



телефон 8 (861) 267-16-64
телефон 8 (861) 262-47-85

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- 2 указывается дата подлинника Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
- 3 В графе 3 отражается
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджета,
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета,
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года
- 5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями
- 6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
- 7 Показатель отражается со знаком "минус"
- 8 Показатели прочих выплат включаются в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями
- 9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- 14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

СВОД показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

КВЕР	ФКР	КЦР	КВР код деюода		Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО рублей	В том числе:		В том числе:		В том числе:		В том числе:		В том числе:					
			Код	Наименование						Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Остаток средств государственного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственного задания		Остаток средств государственного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственного задания		Остаток средств государственного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственного задания		Остаток средств государственного бюджета на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	
										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
ПОСТУПЛЕНИЯ																							
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды		148 899,04															
Итого по КВР 120									148 899,94														
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат организаций и предприятий	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)		368 508 471,00															
					134	Доходы от компенсации затрат		327 864,00															
					135	Доходы по условным кредитным договорам		30 000,00															
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)		990 000,00															
826	0000	0000000000	440	Увеличение стоимости материальных запасов	446	Увеличение стоимости прямых оборотных ценностей (материалов)		16 000,00															
Итого по КВР 440									916 000,00														
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы		-2 398 628,98															
ВСЕГО по поступлениям									-2 398 628,98														
ВЫПЛАТЫ																							
Итого по КВР 110									226 957 266,00														
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Заработная плата		226 957 266,00															
					266	Соплавление пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2 100 000,00															
Итого по КВР 111									229 057 266,00														
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда	212	Прочие неплатежные выплаты персоналу в денежной форме		7 100 000,00															
					276	Прочие рекрутинговые услуги		350 000,00															
Итого по КВР 112									7 450 000,00														
826	0000	0000000000	119	Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Накисшиеся на выплаты по оплате труда		68 541 094,00															
Итого по КВР 119									68 541 094,00														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
ВСЕГО по поступлениям и выплатам									368 866 335,00														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														
Итого по КВР 120									148 899,94														
Итого по КВР 130									368 866 335,00														
Итого по КВР 440									916 000,00														
Итого по КВР 180									-2 398 628,98														
Итого по КВР 110									305 057 266,00														

показатели по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год

СЮД

в том числе

КБКР	ФКР	КЦСР	Код	Наименование	Код	Наименование	ВСЕГО, рублей	Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение выполнения на иные цели		в том числе по направлениям: муниципальный государственных программ и мероприятий	"Прямые субсидии"	"Обеспечение безопасности"				
								Остаток средств предстоящего года	за счет на погашение кредиторской задолженности 01.01.2025г	Остаток средств предстоящего года	за счет на погашение кредиторской задолженности 01.01.2025г	Остаток средств предстоящего года	за счет на погашение кредиторской задолженности 01.01.2025г				Субсидии на иные цели			
Код бюджетной классификации																				
КБКР код дохода								КОСГУ												
ПОСТУПЛЕНИЯ																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
826	0000	0000000000	120	Доходы от собственности	121	Доходы от операционной аренды	148 899,94						148 899,94							
Итого по КВР 120								148 899,94						148 899,94						
826	0000	0000000000	130	Доходы от оказания платных услуг (работ) и концессионных платежей	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	368 601 664,00		301 885 200,00				66 716 464,00							
Итого по КВР 130								368 601 664,00	301 885 200,00				66 716 464,00							
826	0000	0000000000	135	Доходы по условным продажам	134	Доходы от компенсации затрат	327 864,00						327 864,00							
Итого по КВР 135								327 864,00					327 864,00							
Итого по КВР 130								368 929 528,00	301 885 200,00				67 074 328,00							
826	0000	0000000000	440	Уменьшение стоимости материальных запасов	131	Доходы от оказания платных услуг (работ)	900 000,00						900 000,00							
Итого по КВР 440								916 000,00					916 000,00							
826	0000	0000000000	180	Прочие доходы	189	Иные доходы	-2 398 628,98						-2 398 628,98							
Итого по КВР 180								-2 398 628,98					-2 398 628,98							
ВСЕГО по поступлениям								367 625 798,96	301 885 200,00				65 740 598,96							
ВЫПЛАТЫ																				
826	0000	0000000000	111	Фонд оплаты труда учреждений	211	Зарплата плата	226 957 266,00		207 727 266,00				19 230 000,00							
Итого по КВР 111								226 957 266,00	207 727 266,00				19 230 000,00							
826	0000	0000000000	112	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	266	Соплавление персонала в денежной форме	2 100 000,00		1 600 000,00				500 000,00							
Итого по КВР 112								2 100 000,00	1 600 000,00				500 000,00							
826	0000	0000000000	236	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	236	Прочие работы, услуги	350 000,00		51 010,00				298 990,00							
Итого по КВР 112								7 450 000,00	1 151 010,00				6 298 990,00							
826	0000	0000000000	119	Выпуск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	Начисления на выплаты по оплате труда	68 541 094,00		62 733 634,00				5 807 460,00							
Итого по КВР 119								68 541 094,00	62 733 634,00				5 807 460,00							

