

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение Государственное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)

от 12. августа 2022 г.



Утверждаю

Министр

(инициалы, фамилия, должность, наименование лица)
Министр культуры Краснодарского края
(подпись)

В.Ю. Лапина
(подпись)

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	826
по Сводному реестру	
ИНН	2308040264
КПП	230801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Сумма		
			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
	1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	1 245 827,70		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x			
Доходы, всего:	1000		87 167 665,19	74 248 362,80	74 337 632,80
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	312 888,08	81 688,08	81 688,08
в том числе:	1110				
доходы от операционной аренды		121	286 688,00	55 488,00	55 488,00
иные доходы от собственности		129	26 200,08	26 200,08	26 200,08
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	80 306 821,56	74 166 674,72	74 255 944,72
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	70 891 400,00	67 968 700,00	68 049 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	9 324 001,00	6 113 965,00	6 122 435,00

1	2	3	5	6
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	78 000,00	78 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	135	13 420,56	6 009,72
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	9 000,00	0,00
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	9 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования		155	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	6 534 433,55	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150	6 534 433,55	0,00
поддержка творческой деятельности и технического оснащение детских и кукольных театров в рамках реализации программы "Культура Кубани"			1 027 700,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты и реализации комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации программы "Обеспечение безопасности населения"			3 800 270,55	0,00
проведение Открытого фестиваля кукольников "Татриот" в рамках реализации программы "Культура Кубани"			1 500 000,00	0,00
мероприятия на разработку проектно сметной документации на капитальный ремонт крыш зданий в рамках реализации программы "Развитие Культуры"			206 463,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		6 416,00	0,00
в том числе:				
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	6416,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	7 354,00	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	7 354,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷				
налог на добавленную стоимость ⁷	1982	189		
Расходы, всего	2000	x	88 413 492,89	74 248 362,80
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	65 085 211,02	63 912 129,30
в том числе:				
оплата труда	2110	111	49 506 992,44	48 755 245,00
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	222 634,51	204 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	290 883,01	228 600,00
выплата суточных при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	159 000,00	136 000,00

компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	2122	112	85 000,00	66 000,00	66 000,00
выплата компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2123	112	46 000,00	26 000,00	26 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2123	112	883,01	600,00	600,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	15 064 701,06	14 724 084,30	14 724 084,30
в том числе:	2	3	4	5	6
на выплаты по оплате труда	2141	119	15 064 701,06	14 724 084,30	14 724 084,30
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:	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	742 865,19	731 199,00	731 199,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	704 579,00	694 064,00	694 064,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	37 808,20	31 335,00	31 335,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	477,99	5 800,00	5 800,00
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, всего ⁶		2600	х		22 585 416,68	9 605 034,50	9 694 304,50
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243		3 737 816,55	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		16 642 128,87	7 554 049,50	7 643 319,50
закупку энергетических ресурсов		2641	247		2 205 471,26	2 050 985,00	2 050 985,00
1		2	3		4	5	6
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷		3000	100		-9 248,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁷		3010					
налог на добавленную стоимость ⁷		3020			-9 248,00		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷		3030					
Прочие выплаты, всего ⁸		4000	х		0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	х	22 585 416,68	9 605 034,50	9 694 304,50	
в том числе:							
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	460 216,06			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	22 125 200,62	9 605 034,50		9 694 304,50
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	12 107 466,45	8 946 150,00		9 037 870,00
1.4.2	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	6 534 433,55	0		0
1	2	3	4	5	6		7
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 483 300,62	658 884,50		656 434,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 483 300,62	658 884,50		656 434,50
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x	22 125 200,62	9 605 034,50		9 694 304,50
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2022	22 125 200,62	x		x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023	x	9 605 034,50		x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024	x	x		9 694 304,50
3	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	x				

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"19" августа 2024 г.

