



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 "30" ноября 2022 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	
главы по БК	826
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	6
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		93 524 263,91	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	86 827 258,18	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	73 614 500,00	67 968 700,00	68 049 500,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания		1220	130	9 990 898,00	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	3 188 145,00	78 000,00	78 000,00
доходы по условиям арендных платежей	1240	135	13 420,56	6 009,72	6 009,72
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	139	20 294,62	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	15 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	15 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
пожертвования		155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	6 355 347,65	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1510	150	6 355 347,65	0,00	0,00
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кружковых театров в рамках реализации программы "Культура Кубани"			1 027 700,00	0,00	0,00
мероприятия по совершенствованию противопожарной защиты и реализации комплекса антитеррористических мероприятий в рамках реализации программы "Обеспечение безопасности населения"			3 621 184,65	0,00	0,00
проведение Открытого фестиваля кукольников "Патриот" в рамках реализации программы "Культура Кубани"			1 500 000,00	0,00	0,00
мероприятия на разработку проектно сметной документации на капитальный ремонт крыши зданий в рамках реализации программы "Развитие Культуры"			206 463,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		6 416,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	6 416,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 5	1980	x	7 354,00	0,00	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	7 354,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 7					
налог на добавленную стоимость 7	1982	189			
Расходы, всего	2000	x	94 760 843,61	74 248 362,80	74 337 632,80
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	70 772 380,70	63 912 129,30	63 912 129,30
в том числе:					
оплата труда	2110	111	53 821 837,81	48 755 245,00	48 755 245,00
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	222 634,51	204 200,00	204 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	360 124,01	228 600,00	228 600,00

выплата суточных при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	228 241,00	136 000,00	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
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 367 784,37	14 724 084,30	14 724 084,30
в том числе:	2	3	4	5	6
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 367 784,37	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			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат					
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	749 333,93	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 (включенные 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	6 946,73	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			
вносы 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	x		23 239 128,98	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		3 562 639,41	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 456 018,31	7 554 049,50	7 643 319,50
закупку энергетических ресурсов	2641	247		2 220 471,26	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	x		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 строки	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	x	23 239 128,98	9 605 034,50	9 694 304,50
	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) ¹²	26100	x			
1.1		26100				

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	x				
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	5 340 000,00		
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	22 778 912,92	4 265 034,50		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	12 038 225,45	3 606 150,00		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	6 355 347,65	0		0
1		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	4 385 339,82	658 884,50		656 434,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 385 339,82	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	22 778 912,92	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	22 778 912,92	5 340 000,00		x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2023	x	4 265 034,50		x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2024	x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				9 694 304,50
	в том числе по году начала закупки:	26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. генерального директора
(подпись)

С.В. Кученёв
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

262-10-25
(телефон)

"30" ноября 2022 г.

