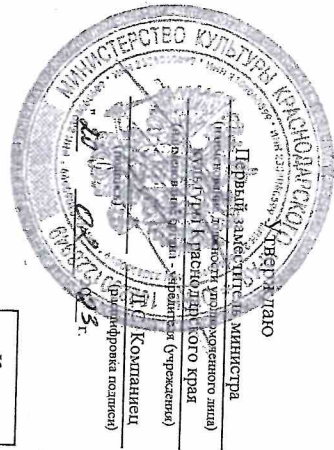




План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов)

от "15" 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

Государственное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарский краевой театр кукол"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	826
глава по БК	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	4	5	6	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	2 035 619,62			
Доходы, всего:	1000		95 936 266,40	93 535 069,80	93 622 142,80	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	81 688,08	81 688,08	81 688,08	
в том числе:	1110					
доходы от операционной аренды		121	55 488,00	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	95 808 909,72	93 453 381,72	93 540 454,72	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	77 776 900,00	76 018 200,00	76 102 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	17 948 000,00	17 351 172,00	17 354 445,00	

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 от компенсации затрат	1240	134	0,00	0,00
доходы по условиям аренды платежей	1250	135	6 009,72	6 009,72
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00
в том числе:				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	0,00	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	45 668,60	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	1510	150	45 668,60	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00
в том числе:				
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	0,00	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷				
налог на добавленную стоимость ⁷	1982	189		
Расходы, всего	2000	x	97 962 638,02	93 535 069,80
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	77 869 649,18	71 305 129,30
в том числе:				
оплата труда	2110	111	58 864 330,78	54 289 269,97
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	283 777,36	204 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	789 957,01	416 300,00
выплата сточных при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	273 282,00	136 000,00
компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	2122	112	436 300,00	254 300,00
выплата компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2123	112	79 992,00	26 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (особые по уходу за ребенком до 3-х лет)	2123	112	383,01	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	17 931 584,03	16 395 359,33	16 395 359,33	
1	2	3	4	5	6	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 931 584,03	16 395 359,33	16 395 359,33	
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:						
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	731 361,20	708 838,00	697 324,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	699 553,00	677 503,00	665 989,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	31 808,20	31 335,00	31 335,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	
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	x	19 361 627,64	21 521 102,50	21 619 689,50	
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		30 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 966 459,08	19 329 602,50	19 354 689,50
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 365 168,56	2 191 500,00	2 265 000,00
1	2	3		4	5	6
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
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			0,00	0,00	0,00
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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	19 361 627,64	21 521 102,50	21 619 689,50
	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				
1.1	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	741 086,33		
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	18 620 541,31	21 521 102,50	21 619 689,50
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	9 674 719,33	9 582 000,00	9 677 300,00
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	45 668,60	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	8 900 153,38	11 939 102,50	11 942 389,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 900 153,38	11 939 102,50	11 942 389,50
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	18 620 541,31	21 521 102,50	21 619 689,50
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2022 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	18 620 541,31	x	x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024	x	21 521 102,50	x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025	x	x	21 619 689,50
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(подпись) А.А. Каташников
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

Главный специалист
(должность) Е.В. Курочкина
(фамилия, инициалы) 262-10-25
(телефон)

"15" 02 20 23 г.

