



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

(подпись, дата, должность (полное наименование лица))

Генеральный директор

Краснодарского края

(подпись, дата, должность (полное наименование лица))

Д. С. Коминянец

(подпись, дата, должность (полное наименование лица))

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

от "4" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Министерство культуры Краснодарского края

Государственное учреждение культуры Краснодарского края

"Краснодарский краевой театр кукол"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	8.6
глав по БК	
по Сводному реестру	ИНН
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.	на 2024 г.	на 2025 г.
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	2 035 619,62		6
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x			
Доходы, всего:	1000		97 454 857,10	97 993 326,80	98 103 347,80
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	97 226 439,72	97 911 638,72	98 021 659,72
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	78 749 950,00	79 122 410,00	79 206 310,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	18 386 480,00	18 705 219,00	18 731 340,00

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	6 000,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	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		97 500,00	0,00
в том числе:				
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	97 500,00	0,00
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	3 560,70	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	3 560,70	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷				
налог на добавленную стоимость ⁷	1982	189		
расходы, всего	2000	x	99 481 228,72	97 993 326,80
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	78 842 699,18	74 409 339,30
в том числе:				
оплата труда	2110	111	59 611 681,01	56 673 453,84
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 суточных 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 (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2123	112	383,01	0,00

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	18 157 283,80	17 115 383,46	17 115 406,66
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 157 283,80	17 115 383,46	17 115 406,66
на 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	7 678,32		
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	7 678,32	0,00	0,00
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	740 749,93	708 918,00	697 514,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	699 523,00	677 583,00	666 179,00
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	9 418,73	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	19 890 101,29	22 875 069,50	22 996 394,50
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		17 494 932,73	20 683 569,50	20 731 394,50
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				
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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	19 890 101,29	22 875 069,50	22 996 394,50	
	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 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работ, услуг отдельными видами 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			x				
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				

13	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		
14	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	19 149 014,96	22 875 069,50	22 996 394,50
14.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	9 671 845,91	9 381 920,00	9 677 110,00
14.2	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	9 431 500,45	13 293 149,50	13 319 284,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 431 500,45	13 293 149,50	13 319 284,50
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	19 149 014,96	22 875 069,50	22 996 394,50
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	19 149 014,96	x	x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2024	x	22 875 069,50	x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2025	x	x	22 996 394,50
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)

Е.А. Мухоморова
(подпись)

Исполнитель

Главный специалист
(подпись)

Н.А. Мухоморова
(подпись)

05 04 20 23 г.

