

Утверждаю

Первый заместитель министра  
культуры Краснодарского края  
Д.С. Компанец  
(расшифровка подписи)



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

от "23" июля 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                |
| 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 <sup>3</sup> | Сумма                                |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                         |            |                                                                  | на 2023 г.<br>текущий финансовый год | на 2024 г.<br>первый год планового периода |
| 1                                                                                                       | 2          | 3                                                                | 4                                    | 5                                          |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>                                        | 0001       | x                                                                | 2 035 619,62                         | ✓                                          |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>                                         | 0002       | x                                                                |                                      |                                            |
| Доходы, всего:                                                                                          | 1000       |                                                                  | 98 520 669,96                        | 98 103 347,80                              |
| в том числе:                                                                                            | 1100       | 120                                                              | 81 688,08                            | 81 688,08                                  |
| доходы от собственности, всего                                                                          | 1110       |                                                                  |                                      |                                            |
| в том числе:                                                                                            |            | 121                                                              | 55 488,00                            | 55 488,00                                  |
| доходы от операционной аренды                                                                           |            | 129                                                              | 26 200,08                            | 26 200,08                                  |
| иные доходы от собственности                                                                            |            | 130                                                              | 97 651 317,55                        | 98 021 659,72                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                   | 1200       |                                                                  |                                      |                                            |
| в том числе:                                                                                            |            |                                                                  |                                      |                                            |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета | 1210       | 130                                                              | 78 749 950,00                        | 79 206 310,00                              |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания                   | 1220       | 130                                                              | 18 386 480,00                        | 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 | 478 000,00     | 78 000,00     |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                                                  | 1240 | 134 | 6 000,00       | 0,00          |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                                          | 1250 | 135 | 8 977,65       | 6 009,72      |
| доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов                                                                               | 1260 | 139 | 21 909,90      | 0,00          |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                            | 1300 | 140 | 400 000,00     | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |      |     |                |               |
| доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов                                                                             | 1310 | 140 | 400 000,00     | 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 | 265 203,63     | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |      |     |                |               |
| целевые субсидии                                                                                                                                                              | 1510 | 150 | 265 203,63     | 0,00          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                | 1520 | 150 | 0,00           | 0,00          |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                          | 1900 |     | 118 900,00     | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |      |     |                |               |
| доходы от уменьшения стоимости основных средств                                                                                                                               |      | 410 | 0,00           |               |
| доходы от уменьшения стоимости материальных запасов                                                                                                                           |      | 440 | 118 900,00     | 0,00          |
| прочие поступления, всего <sup>5</sup>                                                                                                                                        | 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   | 100 547 041,58 | 98 103 347,80 |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |      |     |                |               |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                   | 2100 | x   | 78 842 699,18  | 74 409 439,30 |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |      |     |                |               |
| оплата труда                                                                                                                                                                  | 2110 | 111 | 59 611 681,01  | 56 673 532,64 |
| 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 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2    | 3   | 4             | 5             | 6             |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141 | 119 | 18 157 283,80 | 17 115 383,46 | 17 115 406,66 |
| 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 | 9 260,82      |               |               |
| 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 | 9 260,82      | 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 |               |               |               |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | 740 749,93    | 708 918,00    | 697 514,00    |
| 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                                 | 2600 | x   | 20 954 331,65 | 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          | 0,00          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                          | 2640        | 244        | 18 559 163,09 |   | 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  |
| I                                                                                                                                     | 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        |               |   |               |               |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>7</sup>                                                                                 | <b>3000</b> | <b>100</b> | -9 248,00     |   | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                                          |             |            |               |   |               |               |
| налог на прибыль <sup>7</sup>                                                                                                         | 3010        |            |               |   |               |               |
| налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>                                                                                           | 3020        |            | -9 248,00     |   |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>                                                                                         | 3030        |            |               |   |               |               |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>8</sup>                                                                                             | <b>4000</b> | <b>x</b>   | 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 закупку товаров, работ, услуг<sup>9</sup>**

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                  |                                              |                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            | 4                  | 5                                      | 6                                            | 7                                            |
| 1     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26000</b> | x                  | 20 954 331,65                          | 22 875 069,50                                | 22 996 394,50                                |
|       | 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) <sup>12</sup> |              | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26100        | x                  |                                        |                                              |                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>13</sup>            | 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 <sup>13</sup> | 26400 | x    | 20 213 245,32 | 22 875 069,50 | 22 996 394,50 |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                       | 26410 | x    | 9 670 427,00  | 9 581 920,00  | 9 677 110,00  |
| 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    | 265 203,63    | 0             | 0             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                  | 3     | 4    | 5             | 6             | 7             |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>                                                                                              | 26430 | x    |               |               |               |
| 1.4.4   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                  | 26450 | x    | 10 277 614,69 | 13 293 149,50 | 13 319 284,50 |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                       | 26451 | x    | 10 277 614,69 | 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 <sup>15</sup>       | 26500 | x    | 20 213 245,32 | 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 | 20 213 245,32 | 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)

 А.А. Калашникова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Куприяшина  
(подпись)  
(фамилия, инициалы)

262-10-25  
(телефон)

«28» 06 20 23