

Утверждаю

Первый заместитель министра
Культуры Краснодарского края
Д.С. Комшанец
(подпись)

2023

по Сводному ресурсу
по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

по бюджетному разделу

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

от 27 октября 2023 г.

Министерство культуры Краснодарского края

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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	2	3	4	5	6
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	2 035 619,62		
Доходы, всего:	1000	x	100 640 590,88	99 973 326,80	98 103 347,80
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	87 852,63	81 688,08	81 688,08
в том числе:	1110				
доходы от операционной аренды		121	61 652,55	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	98 040 221,92	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
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	2	3		5	6
доходы от компенсации затрат	1230	130	860 000,00	78 000,00	78 000,00
доходы от условным арендным платежам	1240	134	6 000,00	0,00	0,00
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1250	135	15 882,02	6 009,72	6 009,72
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260	139	21 909,90	0,00	0,00
в том числе:	1300	140	400 000,00	0,00	0,00
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	400 000,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2330	853	9 418,73	0,00	0,00
из них:	2400	x			
граты, 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	22 989 703,57	24 855 069,50	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	133 192,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 476 343,01	22 663 569,50	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	2 380 168,56	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	-29 642,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010				
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-29 642,00		
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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	22 989 703,57	24 835 069,50	22 996 394,50
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	4 500 000,00	
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	22 248 617,24	20 355 069,50	22 996 394,50
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	9 670 427,00	5 081 920,00	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	1 868 395,63	1 980 000,00	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	10 709 794,61	13 293 149,50	13 319 284,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 709 794,61	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	22 248 617,24	24 835 069,50	22 996 394,50
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26510	2023	22 248 617,24	4 500 000,00	x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26511	2024	x	20 355 069,50	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 ¹⁵	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(подпись)

А.А. Калашникова
(инициалы фамилия)



Зам. начальника
(подпись)

262-43-90
(телефон)

Исполнитель