

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

от 18.01.2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Министерство культуры Краснодарского края

Государственное учреждение культуры Краснодарского края  
"Краеодарский краевой театр кукол"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Утверждено

Первый заместитель министра  
(инициатива/подпись/печать уполномоченного лица)  
Краснодарского края  
(инициатива/подпись/печать уполномоченного лица)  
Д.С. Компанец  
(подпись)  
20 \_\_\_\_ г.

Дата  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

20240264  
230801001  
383

Наименование показателя	Код статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	0001	x	2 035 619,62		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	3 821 015,73		
Доходы, всего:	1000		104 334 371,58	99 973 326,80	98 103 347,80
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	79 823,58	81 688,08	81 688,08
в том числе:					
доходы от операционной аренды		121	61 514,64	55 488,00	55 488,00
иные доходы от собственности		129	18 308,94	26 200,08	26 200,08
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего	1200	130	101 623 001,67	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	79 589 060,00	79 122 410,00	79 206 310,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	19 718 009,00	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	2 273 456,00	78 000,00	78 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1240	134	6 000,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1250	135	14 566,77	6 009,72	6 009,72
доходы по условиям арендных отношений					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139	21 909,90	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	400 000,00	0,00	0,00

в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140		400 000,00		0,00	0,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>130</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
пожертвования		135		0,00		0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>130</b>		<b>1 868 395,63</b>		<b>1 980 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1510	130		1 868 395,63		1 980 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	130		0,00		0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>359 590,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410		0,00			
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440		359 590,00		0,00	0,00
<b>прочие поступления, всего <sup>5</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>3 560,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		3 560,70		0,00	0,00
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>							
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	1982	189				0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>106 340 349,20</b>		<b>99 973 326,80</b>	<b>98 103 347,80</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>81 971 014,18</b>		<b>74 409 339,30</b>	<b>74 409 439,30</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		62 215 844,71		56 673 455,84	56 673 532,64
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111		338 777,36		204 200,00	204 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		301 092,00		416 300,00	416 300,00
выплата отпускных при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112		301 092,00		136 000,00	136 000,00
компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	2122	112		0,00		254 300,00	254 300,00
выплата компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2123	112		0,00		26 000,00	26 000,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (особые по уходу за ребенком до 3-х лет)	2123	112		0,00		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомпонент	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		19 115 300,11		17 115 383,46	17 115 406,66
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 115 300,11		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					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>9 260,82</b>			
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					
<b>удалитя налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>			753 904,93	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			45 963,20	31 335,00	31 335,00
удалитя штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			8 418,73	0,00	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					
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					
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>6</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>			23 606 169,27	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			103 192,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			21 122 808,71	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	3				5	6
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительству (реконструкции) 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>			-29 642,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020				-29 642,00		
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 закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>**

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup> в том числе:	26000	4	5	6	7
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>	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 <sup>12</sup>	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	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 <sup>13</sup>	26400	X	21 627 492,24	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	9 228 227,00	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	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	X		6	7
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	10 530 869,61	13 293 149,50	13 319 284,50
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	10 530 869,61	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 <sup>15</sup>	26500	X	21 627 492,24	24 855 069,50	22 996 394,50
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2023	21 627 492,24	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 в том числе по году начала закупки:	26600	X			
		26610	X			

Руководитель учреждения  
(Уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор  
(подпись) А.А. Калашникова  
(подпись) А.А. Калашникова  
А.А. Калашникова  
Адрес: Иркутская область, Иркутский район, г. Тарбагатай, ул. Мухоморова, д. 1

Исполнитель

Зам. нач. ПО ЭД  
А.В. Степаненко  
Иркутская область, Иркутский район, г. Тарбагатай, ул. Мухоморова, д. 1  
Тел.: 262-43-90

