



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и два плановый период 2025 и 2026 годов)
от *В.В. Зубов* 20.04.2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Министерство культуры Краснодарского края

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру 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 ³	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма	
				первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00		
Доходы, всего:	1000		109 309 775,74	112 761 403,74	118 620 418,74
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	87 852,63	87 852,63	87 852,63
в том числе:	1110				
доходы от операционной аренды		121	61 652,55	61 652,55	61 652,55
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	106 841 923,11	112 273 551,11	118 132 566,11
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	86 456 920,00	90 803 850,00	95 507 760,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	20 375 890,00	21 460 588,00	22 615 693,00
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	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	134	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	135	9 113,11	9 113,11	9 113,11
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	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	0,00	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:									
пожертвования									
прочие доходы, всего	1500	155	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	150	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		400 000,00	400 000,00		400 000,00			400 000,00
в том числе:									
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	0,00					
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	400 000,00	400 000,00		400 000,00			400 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего									
налог на добавленную стоимость 7	1982	189			0,00	0,00			0,00
Расходы, всего	2000	x	109 243 108,74	112 694 736,74	118 553 751,74	118 553 751,74			118 553 751,74
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	87 052 232,18	91 315 200,00	95 931 800,00	95 931 800,00			95 931 800,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	66 285 739,00	71 285 739,90	76 165 306,56	76 165 306,56			76 165 306,56
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00			280 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00			468 000,00
выплата суточных при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00			94 000,00
компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	2122	112	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
выплата компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	2123	112	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2123	112	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	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	20 018 293,18	19 281 260,10	19 018 293,44	19 018 293,44			19 018 293,44
в том числе:	2	3	4	5	6	6			
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119	20 018 293,18	19 281 260,10	19 018 293,44	19 018 293,44			19 018 293,44
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ в том числе:	26000	x	21 457 541,56	20 701 831,74	21 944 246,74
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) 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 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	4 449 443,08		
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	17 008 098,48	20 701 831,74	21 944 246,74
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	5 668 124,59	9 615 380,00	9 702 690,00
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	1 980 000,00	0,00	0
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	9 359 973,89	11 086 451,74	12 241 556,74
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 359 973,89	11 086 451,74	12 241 556,74
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	17 008 098,48	20 701 831,74	21 944 246,74
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024	17 008 098,48		
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025	x		x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026	x	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵ в том числе по году начала закупки:	26600	x			
		26610	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
А.А. Калашникова
(подпись)



Исполнитель

Зам. нач. ЦО
В.В. Степанец
(фамилия, инициалы)

262-43-90
(телефон)