

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 11 " 20 24 г.

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

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Утверждено

Первый заместитель Министра
Культуры Краснодарского края
Д.С. Коминиенц
(подпись)

Дата: _____

по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
КПП
по ОКЕИ

Коды
03200110
826
03210657
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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2026 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	3 821 015,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		127 965 375,62	126 121 778,74	130 725 381,74	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	40 183,08	87 852,63	87 852,63	
в том числе:						
доходы от операционной аренды		121	13 983,00	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	118 589 150,12	125 633 926,11	130 237 529,11	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	95 344 010,00	101 333 090,00	104 998 360,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	22 847 670,00	24 229 723,00	25 188 056,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	347 659,55	42 000,00	42 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134	9 446,00	0,00	0,00	
доходы по условиям аренды платежей	1250	135	15 480,63	9 113,11	9 113,11	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1260	139	24 873,94	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	629 646,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140			0,00
доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу	1320	140	5 000,00		0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	624 646,00		0,00
в том числе:			0,00		0,00
пожертвования	1500	155	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1510	150	7 698 568,98		0,00
использование субсидии	1520	150	7 698 568,98		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		1 006 468,00	400 000,00	400 000,00
в том числе:					
доходы от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	1 006 468,00	400 000,00	400 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	1 359,44	0,00	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 359,44	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 7					
налог на добавленную стоимость 7	1982	189		0,00	0,00
расходы, всего	2000	x	131 662 473,35	126 055 111,74	130 658 714,74
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	98 727 308,62	102 081 874,20	108 122 763,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	75 077 248,99	79 516 672,47	85 490 162,93
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	423 116,56	280 200,00	280 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	490 700,00	468 000,00	468 000,00
выплаты сотрудникам при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	53 533,00	50 000,00	50 000,00
компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командировки	2122	112	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
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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	22 682 710,07	21 767 001,73	21 834 400,07
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	22 682 710,07	21 767 001,73	21 834 400,07
на иные выплаты работникам	2142	119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139			
социальные в иные выплаты населения, всего	2200	300	16 500,00	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	16 500,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			

	1	2	3	4	5	6
на преобразование 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			
из них:		2310	851			
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852			
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2330	853			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2410	810			
из них:		2420	862			
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2430	863			
займы в международные организации						
платежи в целях обеспечения рентабельности соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями						
прочие выплаты (с 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			
в том числе:		2610	241			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2630	243			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2640	244			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2650	246			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем						
закупку энергетических ресурсов		2660	247			
		2	3			
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			
в том числе:		3010				
налог на прибыль ⁷		3020				
налог на добавленную стоимость ⁷		3030				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷		4000	x			
Прочие выплаты, всего ⁸		4010	610			
возврат в бюджет средств-субсидии						

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	26000	x	32 279 949,41	23 345 532,54	21 919 666,74
	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) 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	27 830 506,33	23 345 532,54	21 919 666,74
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	6 752 146,00	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	7 698 568,98	0,00	0
1.4.4	за счет прочих источников финансирования вложений ¹⁴	26430	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 379 791,35	13 730 132,54	12 216 976,74
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	27 830 506,33	23 345 532,54	21 919 666,74
2.1	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024			
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2025	x	23 345 532,54	x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2026	x	x	21 919 666,74
	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)

С.В. Кученя
 (подпись)

С.В. Кученя
 (информационный контакт)

Министерство культуры Краснодарского края
 Информационно-образовательный центр
 Центрального аппарата
 (подпись)

И.Н. Спичасова
 (подпись)

С.В. Кученя
 (информационный контакт)

Исполнитель
 Зам начальника отдела ПОДЛ
 (подпись)

И.Н. Спичасова
 (информационный контакт)

262-43-90
 (телефон)