

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

(полное наименование государственного учреждения)

Культуры Краснодарского края

(наименование государственного учреждения)

«Краснодарский краевой театр кукол»

(наименование государственного учреждения)

Д.С. Компанец

(подпись)

2024 г.

(дата)

по Единому реестру

по Единому реестру

ИНН 230801001

КПП 230801001

по ОКЕИ 383

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

от 24.01.2024 г.

Министерство культуры Краснодарского края

Государственное 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 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
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	x	129 597 556,07	126 121 778,74	130 725 581,74	
в том числе:	1100	120	32 773,07	87 852,63	87 852,63	
в том числе:	1110	121	14 216,85	61 652,55	61 652,55	
доходы от операционной аренды		129	18 556,22	26 200,08	26 200,08	
доходы от собственности		130	119 711 769,31	125 633 926,11	130 237 529,11	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе:		130	95 344 010,00	101 353 090,00	104 998 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	23 802 769,00	24 229 723,00	25 188 056,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130				
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	526 670,00	42 000,00	42 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей	1250	135	13 446,37	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	148 867,27	0,00	0,00	

	1	2	3	4	5	6
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	✓	148 867,27	0,00	0,00
доходы от денежных займов (штрафы) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу	1320	140		0,00	0,00	0,00
<b>бюджетные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
пожертвования						
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>8 746 668,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
целевые субсидии	1510	150		8 746 668,98	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>		✓	<b>956 118,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости основных средств				0,00		
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов				440	400 000,00	400 000,00
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>		x	<b>1 359,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	1 359,44	0,00	0,00
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>7</b>					
налог на добавленную стоимость	1982		189		0,00	0,00
<b>расходы, всего</b>	<b>2000</b>		x	<b>133 294 653,80</b>	<b>126 055 111,74</b>	<b>130 658 714,74</b>
в том числе:						
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>		x	<b>98 727 208,62</b>	<b>102 081 874,20</b>	<b>108 122 763,00</b>
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
выплата стипендий 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 поручений	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	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 выплаты работникам	2142		119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150		139	16 500,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>		300			
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 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	830		638 715,32	627 705,00	616 285,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831		605 247,00	585 705,00	574 285,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832		28 070,00	42 000,00	42 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		5 398,32	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 учреждений	2520	831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>6</sup>	<b>2600</b>	<b>x</b>		33 912 129,86	23 345 532,54	21 919 666,74
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		6 334 042,28	30 000,00	30 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 081 203,53	20 933 432,54	19 507 566,74
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		2 496 884,05	2 382 100,00	2 382 100,00
	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		0,00		
специальные расходы	2800	880				
<b>выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>7</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-123 918,00	-66 667,00	-66 667,00
в том числе:						
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020			-123 918,00	-66 667,00	-66 667,00
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
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>10</sup>	3	4	5	6	7
	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) <sup>12</sup>					
1.1	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			
1.2	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	4 449 443,08		
1.3	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	29 462 686,78	23 345 532,54	21 919 666,74
1.4	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	6 752 146,00	9 615 380,00	9 702 690,00
1.4.1	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	8 746 668,98	0,00	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>14</sup>	26430	X	13 963 871,80	13 730 152,54	12 216 976,74
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	13 963 871,80		
1.4.4.2	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	13 963 871,80	13 730 152,54	12 216 976,74
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.1	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	29 462 686,78	23 345 532,54	21 919 666,74
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2024			
	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)

Исполнитель



*(Handwritten signature)* А.А. Каталинкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

ИН Сняжкова  
(фамилия, инициалы)

262-43-90  
(телефон)