

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Краснодарского края

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годов)

от "5" декабря 2025 г.



Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0001	x	4 195 270,22		
Доходы, всего:	1000	x	135 678 334,33	137 409 865,26	146 114 235,26
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	33 363,46	33 363,46	33 363,46
в том числе:					
доходы от операционной аренды	1110	121	12 997,30	12 997,30	12 997,30
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания					
иные доходы от собственности		129	20 366,16	20 366,16	20 366,16
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1200	130	130 201 377,80	136 976 501,80	145 680 871,80
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета	1210	130	105 707 160,00	111 160 280,00	118 319 750,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату в рамках государственного задания	1220	130	24 274 010,00	25 705 460,00	27 250 360,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	200 000,00	100 000,00	100 000,00
доходы от компенсации затрат	1240	134	9 446,00	0,00	0,00
доходы по условиям арендных платежей	1250	135	10 761,80	10 761,80	10 761,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	724 646,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	100 000,00	0,00	0,00
доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу	1320	140	624 646,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
пожертвования		155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	4 309 520,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	150	4 309 520,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		403 771,89	400 000,00	400 000,00
в том числе:					
доходы от уценки/продажи материальных запасов		440	403 771,89	400 000,00	400 000,00
прочие поступления, всего	1980	x	5 655,18	0,00	0,00
из них: - увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	5 655,18	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	139 090 661,45	137 343 198,59	146 047 568,59
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	105 545 359,25	113 207 500,00	120 014 700,00
в том числе: оплата труда	2110	111	80 137 000,00	86 287 500,00	91 516 000,00
социальные пособия и компенсации в денежной форме	2111	111	500 489,41	461 175,00	460 868,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	593 100,00	350 000,00	350 000,00
выплата стипендий при служебных командировках работникам государственных учреждений	2121	112	93 143,00	50 000,00	50 000,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	24 221 626,84	26 058 825,00	27 637 832,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	24 221 626,84	26 058 825,00	27 637 832,00
социальные и иные выплаты, всего	2200	300	22 061,50	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	22 061,50	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	636 802,00	625 288,00	613 773,00	
на шк:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	593 732,00	582 218,00	570 703,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	28 070,00	28 070,00	28 070,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	32 886 438,70	23 510 410,59	25 419 095,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	2 109 520,00	30 000,00	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	27 368 389,15	20 484 610,59	22 300 195,59	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 408 529,55	2 995 800,00	3 088 900,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁷	3000	100	-66 666,67	-66 666,67	-66 666,67	
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020	x	-66 666,67	-66 666,67	-66 666,67	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	716 276,43	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	716 276,43	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (будущий год планового периода)	на 2027 г. (открытый год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего ¹⁰	26000	x	32 886 438,70	23 510 410,59	25 419 095,59
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		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	2 829 947,48	0,00	0,00
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	30 056 491,22	23 510 410,59	25 419 095,59
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	11 449 164,02	10 023 980,00	10 127 350,00
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	4 309 520,00	0,00	0
1.4.4.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 297 807,20	13 486 430,59	15 291 745,59
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	14 297 807,20	13 486 430,59	15 291 745,59
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 ¹⁵	26500	x	30 056 491,22	23 510 410,59	25 419 095,59
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	2025	30 056 491,22		x
2.2	контракты, планируемые к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26511	2026	x	23 510 410,59	x
2.3	контракты, планируемые к заключению в 2027 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26512	2027	x	x	25 419 095,59
	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)

Генеральный директор



А.А. Казникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.А. Панкрасья

(подпись)

М.А. Панкрасья

(подпись, инициалы)

262-43-90

(телефон)